

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київпроект»,
які відбудуться 15 квітня 2021 року**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Князева Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 1 728 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2020 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності).

Директор

ПАТ «Київпроект»



Гуцало П.С.

12.03.2021 р.