

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ»
(ідентифікаційний код 00158652, далі – Товариство)**

м. Київ

29.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Ольга МІГУЛЬКО*

Члени комісії: *Олена ДАРМЕНКО*

Андрій КОЗЛЕНКО

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 876 131 (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч сто тридцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,15806% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.
2. Звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу наглядової ради АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік відсутня.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік відсутня.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році, в розмірі 1 316 877,55 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 281 952,89 грн. направити на покриття збитків минулих років;
- частину прибутку в сумі 1 034 924,66 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році, в розмірі 1 316 877,55 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 281 952,89 грн. направити на покриття збитків минулих років;
- частину прибутку в сумі 1 034 924,66 грн. залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього

рішення договорів щодо виконання проєктних, науково-проєктних та вишукувальних робіт та інших робіт, послуг віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна (частини майнового комплексу), міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності, угод про внесення змін та доповнень та про розірвання таких договорів граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 89,99192% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,16614% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів щодо виконання проєктних, науково-проєктних та вишукувальних робіт та інших робіт, послуг віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна (частини майнового комплексу), міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності, угод про внесення змін та доповнень та про розірвання таких договорів граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Голова лічильної комісії

(підпис)

Ольга МІГУЛЬКО

Члени лічильної комісії

(підпис)

Олена ДАРМЕНКО

(підпис)

Андрій КОЗЛЕНКО