

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство
«ВНІПТРАНСГАЗ»
(ідентифікаційний код 00158652, далі – Товариство)

м. Київ

14.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	<u>07.12.2022 року</u>
<u>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	<u>25.11.2022 року</u>
<u>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування</u>	<u>01.12.2022 року</u>
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	<u>07.12.2022 року (о 18:00 годині)</u>

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 01.12.2022 року, становить 648 (шістсот сорок вісім) осіб, яким належить 2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 892 061 (один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 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 99,158061% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,158061%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 20.10.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Фельдман Еліезер, секретарем загальних зборів – Швець Борис Вікторович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2021 рік.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань 1-5, 7, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5, 7 порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу правління Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу правління Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, в розмірі 2 815 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, в розмірі 2 815 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства)**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Еліезера Фельдмана, Швеця Бориса Вікторовича, Дудковського Тараса Георгійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Еліезера Фельдмана, Швеця Бориса Вікторовича, Дудковського Тараса Георгійовича.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів наглядової ради Товариства)

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Еліезер Фельдман, акціонер	1 702 702
Швець Борис Вікторович, представник акціонера - Фельдмана Еліезера	1 702 702
Дудковський Тарас Георгійович, представник акціонера - Фельдмана Еліезера	1 702 702

Не брали участь у голосуванні – 520 287 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Еліезер Фельдман, акціонер.
2. Швець Борис Вікторович, представник акціонера - Фельдмана Еліезера.
3. Дудковський Тарас Георгійович, представник акціонера - Фельдмана Еліезера.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати Голову правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 90,756029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,243971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати Голову правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів щодо виконання проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт та інших робіт 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 200 млн. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 702 702 голосів, що становить 89,991919% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 173 429 голосів, що становить 9,166142% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% 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 проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт та інших робіт 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 200 млн. грн.

Голова загальних зборів

(підпис)

Фельдман Еліезер

Секретар загальних зборів

(підпис)

Козленко А.І.