

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 20.04.2016 року

Публічне акціонерне товариство "Інжинірингово -виробниче підприємство  
"ВНПІТРАНСГАЗ" (код за ЄДРПОУ 00158652)

### 1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Дзівалтовський Владислав Віталійович,
- Член Лічильної комісії – Маланчук Роман Леонідович,
- Член Лічильної комісії – Вертелецька Світлана Миколаївна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

### 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою та секретарем загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» наступних осіб -

- Голова загальних зборів – Фельдман Альберт Олександрович,
- Секретар загальних зборів – Яворовський Геннадій Леонідович.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Голосування по питанням порядку денного провести в послідовності, яка визначена в порядку денному зборів, який був опублікований та надісланий акціонерам і розміщений на веб -сайті Товариства.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**

**Проект рішення:**

За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

## **5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.**

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» про результати діяльності за 2015 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

## **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

### **Проект рішення:**

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 90,76378% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 173 429 голосів, що становить 9,23622% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

#### **7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

В зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2015 рік дивіденди за простими акціями не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,6799% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 175 004 голоси, що становить 9,3201% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, кожен з яких по вартості (сумі) не повинен перевищувати 200 000 000 грн. а саме правочинів:

- на виконання проектних та вишукувальних робіт, та інших робіт віднесених до основних видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства правочинів вказаних в цьому рішенні, з обов'язковим дотриманням порядку визначеного Статутом Товариства та «Положенням про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», прийнятого та затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПАТ "ІВП "ВНПІТРАНСГАЗ", протокол загальних зборів від 25.04.2012р.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 704 277 голосів, що становить 89,99625% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,15811% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Голова лічильної комісії**

Дзівалтовський В.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Члени лічильної комісії**

Маланчук Р.Л.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вертелецька С.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)