

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Інжинірингово -виробниче підприємство "ВНІПТРАНСГАЗ"

(код за ЄДРПОУ 00158652, далі – Товариство)

місто Київ

20.04.2016

Дата проведення загальних зборів	20.04.2016
Місце проведення загальних зборів	місто Київ, вулиця Артема (Січових стрільців), будинок 77
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:50
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 14.04.2016 року, становить 649 (шістсот сорок дев'ять) осіб, яким належить 1 893 720 (один мільйон вісімсот дев'яносто три тисячі сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 1 877 706 (один мільйон вісімсот сімдесят сім тисяч сімсот шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,15436% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова загальних зборів - Фельдман Альберт Олександрович.

Секретар загальних зборів - Яворовський Геннадій Леонідович.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Дзівалтовський Владислав Віталійович;

Члени комісії - Маланчук Роман Леонідович, Вертелецька Світлана Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

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

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання голови та членів лічильної комісії)

Слухали: Фельдмана Альберта Олександровича.

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.

Лічильна комісія зборів приступила до виконання своїх обов'язків.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів)

Слухали: Голову Наглядової ради – Фельдмана Альберта Олександровича.

Проект рішення:

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

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

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ»:

- 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.

3.3 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік)

Слухали: Голову правління товариства - Мильнікова Сергія Олексійовича.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНШПТРАНСГАЗ» 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.

4.3 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік)

Слухали: Голову Ревізійної комісії -Козленко Андрія Ігоровича.

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. 3 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік)

Слухали: Голову Наглядової ради товариства - Фельдмана Альберта Олександровича.

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. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік)

Слухали: Начальника відділу економіки та фінансів Товариства - Боличеву Олену Миколаївну.

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. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розподіл прибутку і збитків Товариства)

Слухали: Заступника голови правління з фінансів - Адвену Ігоря Миколайовича.

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. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів)

Слухали: Заступника Голови правління з правових питань Яворовського Геннадія Леонідовича.

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 зборів Фельдман Альберт Олександрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

Фельдман А.О.

(підпис)

Секретар зборів

Яворовський Г.Л.