

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство
«ВНІПІТРАНСГАЗ»
(код за ЄДРПОУ 00158652, далі – Товариство)

м. Київ

16.04.2019

Дата проведення загальних зборів	16.04.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Антоновича, 40, 3-й поверх, зал «Class»
Час початку реєстрації учасників	10:30
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 10.04.2019 року, становить 648 (шістсот сорок вісім) особи, яким належить 2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1892061 (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 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 1877209 (Один мільйон вісімсот сімдесят сім тисяч двісті дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,2%.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2018 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 25.02.2019 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Водоватова Олена Венедиктівна, члени комісії - Мишковець Надія Іванівна, Вертелецька Світлана Миколаївна.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Вертелецької Світлани Миколаївни.

Підсумки голосування:

ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Вертелецької Світлани Миколаївни.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Слухали:

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Фельдмана Еліезера, секретарем загальних зборів – Козленко Андрія Ігоровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Обрати головою загальних зборів Фельдмана Еліезера, секретарем загальних зборів – Козленко Андрія Ігоровича.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Слухали:

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1703227 голосів, що становить 90,73% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173982 голоси, що становить 9,27% 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:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Слухали:**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 1007 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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 - 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 Товариством у 2018 році, в розмірі 1007 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Проект рішення 1:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Козленко Андрія Ігоровича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Стояна Володимира Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1078 голосів, що становить 0,06% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1876131 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Слухали:

Проект рішення 2:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Козленко Андрія Ігоровича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1703780 голосів, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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 - 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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Козленко Андрія Ігоровича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Слухали:

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у

зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1703227 голосів, що становить 90,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 553 голоси що становить 0,03% 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:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича, Швеца Бориса Вікторовича, Поповича Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича, Швеца Бориса Вікторовича, Поповича Олександра Володимировича.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Еліезер Фельдман, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД», якій належить 1702702 штук простих іменних акцій Товариства	1 704 333
Борис Вікторович Швець, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД», якій належить 1702702 штук простих іменних акцій Товариства	1 703 227
Олександр Борисович Беркман, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД», якій належить 1702702 штук простих іменних акцій Товариства	1 703 780

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, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД».
2. Борис Вікторович Швець, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД».
3. Олександр Борисович Беркман, представник акціонера - Компанія «Р.Е. РУТЕНІК ЕКВІПМЕНТС ЛТД».

12. З ПИТАННЯ 12-ГО 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.

Слухали:

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 Стояна Володимира Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1703780 голосів, що становить 90,76% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173429 голосів, що становить 9,24% 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:

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 Стояна Володимира Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Козленка Андрія Ігоровича, Єфремової Катерини Анатоліївни, Кочмарука Михайла Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1703227 голосів, що становить 90,73% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 173982 голоси, що становить 9,27% 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:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Козленка Андрія Ігоровича, Єфремової Катерини Анатоліївни, Кочмарука Михайла Вікторовича.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів щодо виконання 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" - 1703780 голосів, що становить 90,04% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173429 голосів, що становить 9,16% 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 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 зборів Фельдман Еліезер оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Фельдман Еліезер

Секретар зборів

(підпис)

Козленко А.І.