

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ»
(ідентифікаційний код 00158652, далі – Товариство)

м. Київ

16.04.2020

Дата проведення загальних зборів	16.04.2020
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Антоновича, 40, 3-й поверх, зал «Class»
Час початку реєстрації учасників	09:30
Час закінчення реєстрації учасників	09:50
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 10.04.2020 року, становить 3 (три) особи, 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) штук 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 1 (одна) особа, якій належить 1 702 702 (один мільйон сімсот дві тисячі сімсот дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,99192% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 89,99192%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 02.03.2020 року головою загальних зборів обраний Фельдман Елізер, секретарем загальних зборів - Швець Борис Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
6. Зміна типу Товариства.
7. Зміна найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.



НОМ 158278

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

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

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

Рішення з питань 6, 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 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії - Водоватова Олена Венедиктівна, члени комісії - Мишковець Надія Іванівна, Кальян Віктор Ілліч.

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

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни, членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Кальян Віктора Ілліча.

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, Кальян Віктора Ілліча.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни, членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Кальян Віктора Ілліча.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Адвену Ігоря Миколайовича, який довів до відома присутніх звіт правління Товариства за 2019 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який довів до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

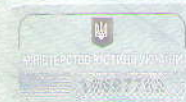
4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Адвену Ігоря Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.



НОМ 158279

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Адвену Ігоря Миколайовича, який запропонував затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 536 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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 2019 році, в розмірі 536 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував, у зв'язку з вимогами чинного законодавства змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне



акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував змінити змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ» на «Акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» на «АТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ» на «Joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ», скорочене найменування англійською мовою - з «PSC «EPE «VNIPITRANSGAZ» на «JSC «EPE«VNIPITRANSGAZ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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:

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство



НОМ 158280

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ» на «Акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» на «АТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ» на «Joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ», скорочене найменування англійською мовою - з «PSC «EPE «VNIPITRANSGAZ» на «JSC «EPE «VNIPITRANSGAZ».

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

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Проект 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 Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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 Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

**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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 100% 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" - 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 внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться до 14.04.2021 року включно граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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.



НОМ 158285

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 загальних зборів Фельдман Еліезер оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Фельдман Еліезер

Секретар зборів

(підпис)

Швець Б.В.

Місто Київ, Україна, сімнадцятого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Соснова І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Фельдмана Еліезера та Швеця Бориса Вікторовича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Фельдмана Еліезера та Швеця Бориса Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

477, 478.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Соснова І.В.

