

Протокол № 25
річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

23 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 год. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
17 квітня 2019 року.

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року) повноваження на відкриття Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019 року, делеговані члену Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманській Олені Петрівні.

Загальні збори ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила член Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 11/03-19 від 11 березня 2019 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року), на підставі укладеного Договору № 14-Е-2017 від 11.04.2017 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», долучено депозитарну установу – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року) призначено (обрано) склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб (члени комісії) у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 23.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09:30 год. 23.04.2019 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 год. 23.04.2019 року.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **388 207,25 грн. (триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **1 552 829 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна**.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2019 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 738 (сімсот тридцять вісім) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 17.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 17.04.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 922 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 27 907 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 462 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 1 524 279 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті сімдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 21 шт., що відповідає – 0,0753% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 23.04.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9565 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9565 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9565 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 23.04.2019 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

(Протокол № 2 від 23.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 21/03-19 від 21 березня 2019 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 05/04-19 від 05 квітня 2019 року) про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за адресою: <http://www.kievorgbud.kiev.ua>.

Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2018 році.
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. Про схвалення (затвердження) обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/03-19 від 21 березня 2019 року і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 08/04-19 від 08 квітня 2019 року та протокол засідання Наглядової ради № 18/04-19 від 18 квітня 2019 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019 р., з членів реєстраційної комісії річних

загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019 року., а саме у складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори є правомочними, член Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОБРАННЯ СКЛАДУ І ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» ТА ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ».

СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 23.04.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол

додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 23.04.2019р., передати повноваження лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-11, № 13-14, № 16-17 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 12 та № 15 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер^{***} (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною

емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, якою для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів, а саме:

- Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 23.04.2019 року;
- Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 23.04.2019 року.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» ⁴⁻⁵	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 23.04.2019р.

2.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 23.04.2019р.

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори веде Голова Загальних зборів - Уманська Олена Петрівна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» Уманської Олени Петрівни, якою з метою організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» У 2018 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла, що у 2018 році Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Голова Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни зазначила, що чистий дохід від реалізованої продукції (послуг) у 2018 році склав 24 521,00 тис. грн., що у порівнянні з попереднім роком менше на 6 774,00 тис. грн. Чистий фінансовий результат за 2018 рік склав 4 744,00 тис. грн., що на 5 136,00 тис. грн. менше, ніж у 2017 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.

Протягом останніх років ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» розширило перелік виконуваних робіт за рахунок розробки схем перспективного розвитку електричних мереж та техніко-економічних обґрунтувань доцільності підвищення енергоефективності розподільчих мереж для ряду областей України на замовлення відповідних енергопідприємств.

З метою підвищення ефективності та автоматизації процесу виконання робіт з проектування у 2018 році Товариством придбано та впроваджено новий програмний комплекс, призначений для розрахунку та випуску комплектів документів при проектуванні повітряних ліній електропередач всіх класів напруги.

У 2018 році з метою забезпечення надійної експлуатації своїх об'єктів нерухомості, Товариством продовжувались ремонтні роботи в адміністративних будівлях, а саме:

- відремонтовано частину приміщень на 1, 10 та 14 поверхах будівлі на вул.М.Омеляновича-Павленка, 4/6;
- відремонтовано покрівлю будівлі на просп.Відрадний, 103 (на черзі ремонт фасаду та нежитлових приміщень цієї будівлі).

Також у 2018 році, відповідно до рішення Київради від 11.10.2018 № 1901/5965, Товариству передано в оренду на 10 років земельну ділянку на просп. Відрадному, 103 для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничої будівлі.

Продовжується робота по оформленню права оренди земельних ділянок на вул.Донця,21-Д та вул. Будіндустрії, 8, на яких розташовані адміністративно-виробничі та господарські будівлі Товариства.

Всі вищезазначені заходи призвели до збільшення обсягів витрат. Проте, поліпшення експлуатаційних характеристик приміщень у результаті проведених ремонтів, сприяють збільшенню орендних ставок, а відтак і доходів від цього виду діяльності.

У 2018 році Правління Товариства проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників, відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Голова Правління Товариства відмітила, що за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, минулий рік був досить напруженим по всім напрямкам діяльності. Не зважаючи на це, Правління Товариство змогло успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності, ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» закінчило 2018 рік з позитивними результатами.

Голова Правління Товариства доповіла, що основними завданнями Товариства на 2019 рік є:

- забезпечення збільшення показників прибутковості від господарської діяльності;
- сприяння кваліфікованим спеціалістам в отриманні сертифікатів спеціаліста шляхом фінансування витрат, пов'язаних із сертифікацією;
- оптимізація витрат шляхом визначення пріоритетів діяльності;
- покращення умов праці шляхом запровадження сучасного програмного забезпечення з метою підвищення ефективності роботи виробничих відділів;
- збільшення темпів зростання техніко-економічних показників;
- підтримання рівня якості робіт та послуг відповідно до очікувань клієнтів.

На закінчення, Голова Правління ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» у 2018 році.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РОБОТУ У 2018 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка на підставі делегованих їй Наглядовою радою повноважень (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року) довела до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

Під час свого виступу Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла учасникам Зборів, що у 2018 році Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Голови Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в цілому.

В 2018 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення приймалися у формі очного голосування членів Наглядової ради.

За звітний період (з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року) проведено тринадцять засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:

- організаційних питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питань діяльності Товариства, пов'язаних з продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства;
- питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства.

Також Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2018 році на підставі висновків Ревізійної комісії Товариства.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2018 році, які винесені на затвердження Загальним збором акціонерів. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік склав 24 521 тис. грн., що на 6 774,00 тис. грн. менше ніж у 2017 році.

Як видно із представленої Правлінням Товариства інформації за 12 місяців 2018 року Товариство має чистий фінансовий результат 4 744,00 тис. грн., що на 5 136,00 тис. грн. менше ніж у 2017 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.

Об'єктивно розглянувши усі представлені Правлінням Товариства дані, висновки Ревізійної комісії Товариства, підсумовуючи усі наявні показники та не дивлячись на негативний вплив зовнішніх економічних важелів на економічний стан Товариства, Наглядова рада вважає фінансовий стан Товариства стійким.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2018 році.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка довела до відома учасників Зборів зміст звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна зазначила, що відповідно до Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2017р. (протокол № 20), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалася відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено 17.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Відповідно до зазначених договорів з Членами Наглядової ради Товариства на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства має право Голова Наглядової ради у розмірі, що після сплати всіх податків та відрахувань, становить 80 000,00 гривень (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

У звітному періоді, відповідно, до умов договорів, винагороду отримував Голова Наглядової ради. Чотири члени Наглядової ради, в тому числі Терещук Олександр Олександрович, Лавруша Микола Михайлович, Фурзикова Діана Володимирівна, представник Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київмісьбуд» – Катриченко Юрій Олексійович здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення «Про винагороду членам наглядової ради» затверджувалось загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 року (протокол № 23).

Виплата винагороди члену Наглядової ради здійснювалась щомісячно, відповідно до укладеного з ним договору.

Винагорода члену Наглядової ради не мала впливу на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

У звітному періоді не встановлювались критерії оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода члену Наглядової ради.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

У звітному періоді: Терещуку Олександру Олександровичу, Лавруші Миколі Михайловичу, Фурзиковій Діані Володимирівні, Катриченку Юрію Олексійовичу виплата винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради та інші виплати на забезпечення їх діяльності, як членів Наглядової ради, Товариством не здійснювались; Уманській Олені Петрівні - нараховано винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради у сумі 795 031,04 грн., в тому числі ПДФО – 143 105,60 грн., військовий збір – 11 925,44 грн., виплачено у грошовій формі – 640 000,00 грн. Інші виплати на забезпечення діяльності Уманської О.П., як члена Наглядової ради, Товариством не здійснювались.

У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства, та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової ради, оскільки відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства у структурі їх винагороди не передбачено змінних складових.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2018 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ І ВИСНОВКІВ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка довела до відома учасників Зборів зміст звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік, складені нею за наслідками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна зазначила, що Ревізійна комісія Товариства відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства провела перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. У результаті встановлено наступне:

- фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася у відповідності з діючим законодавством;
- інформація, що надана в затверджених Міністерством фінансів України формах річного бухгалтерського звіту, відповідає встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку;
- бухгалтерський облік ведеться у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.
- інформація, яка надана у формах звітності враховує вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, дає в цілому реальне і повне уявлення про стан активів і пасивів товариства.

Ревізійною комісією ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» були опрацьовані та перевірені наступні матеріали, отримані від Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів Товариства:

- фінансова звітність ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік, а саме баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) на 31.12.2018 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2018 рік, звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, звіти Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік, складених відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами опрацювання Ревізійною комісією фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік, Ревізійною комісією ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підготовлені висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» свідчить, що Товариство має ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості. Платоспроможність Товариства перебуває у задовільному стані.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 2018 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Ревізійної комісії Ревізійною комісією ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2018 РІК».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла учасникам Зборів, що під час розгляду 4-7 питань порядку денного була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2018 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2018 році отримано чистий прибуток у розмірі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році, у сумі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект

якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 8 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році:

- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2018 році, у сумі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що з 01.05.2018 року до

виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено питання про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що на день проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджені вимоги до Положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 659 від 25.09.2018 року).

Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства була розроблена нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з проектом Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 9 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 23.04.2019р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 23.04.2019р.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 10 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 23.04.2019р.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 23.04.2019 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 6 (шість) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 12, який у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 18/04-19 від 18 квітня 2019 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 12, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» запропоновано обрати наступних фізичних осіб, представників акціонерів та незалежних директорів:

№ з/п	ПІБ кандидатів	Посада
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
3	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
4	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	Член Наглядової ради
5	Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор	Член Наглядової ради
6	Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 258
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	7 621 290

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головою Загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидатів	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 008 678	обрання до складу

2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 008 678	обрання до складу
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	1 008 678	обрання до складу
4	Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор	1 766 900	обрання до складу
5	Катриченко Юрій Олексійович – представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	2 827 900	обрання до складу
6	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	456	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні		7 621 290	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)		7 621 290	

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 23.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»:

№ з/п	ПІБ кандидатів
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор
4	Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор
5	Катриченко Юрій Олексійович – представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД»; ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ ОПЛАТИ); ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Також до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством. Головою Загальних зборів запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 12 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 13.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 13.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 13.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. У відповідності до пункту 19 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання, щодо обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії (всіх членів Ревізійної комісії), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії Товариства

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 13 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Колобродова Сергія Валентиновича – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Герасименко Ганни Станіславівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Ревізійної комісії не вносились, станом на 23.04.2019 р. є встановлений кількісний склад Ревізійної комісії у кількості 3 (трьох) осіб.

У відповідності до Статуту Товариства, Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів

до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображений у бюлетені для голосування № 15, який у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 18/04-19 від 18 квітня 2019 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 15, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Боржківський Вадим Леонардович	Член Ревізійної комісії
2	Петрикова Олена Анатоліївна	Член Ревізійної комісії
3	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
4	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 524 258
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4 572 774

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головою Загальних зборів, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 15.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Боржківський Вадим Леонардович	88	не обрання до складу
2	Петрикова Олена Анатоліївна	958 678	обрання до складу
3	Новоторова Світлана Олександрівна	958 678	обрання до складу
4	Герасименко Ганна Станіславівна	958 590	обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	2 876 034
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	1 696 740
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4 572 774

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 14 від 23.04.2019 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Петрикова Олена Анатоліївна
2	Новоторова Світлана Олександрівна
3	Герасименко Ганна Станіславівна

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД»; ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ ОПЛАТИ); ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що у відповідності до Статуту Товариства з членами Ревізійної комісії – фізичними особами укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, і були підготовлені проекти договорів, що будуть укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 15 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 16.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 16.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 16.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРО СХВАЛЕННЯ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ) ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» ЗА 2018 РІК.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, який пропонує схвалити (затвердити) обрання (призначення) Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол № 21/03-19 засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 21.03.2019 року.) АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23909055) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

Голова Загальних зборів Уманська Олена Петрівна, зазначила, що у відповідності до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, іншим вищим органом

управління відповідно до законодавства та установчих документів.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, **приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 16 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Схвалити (затвердити) обрання (призначення) Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол № 21/03-19 засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 21.03.2019р.) АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23909055) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік.

Голова річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 12-10 годині за київським часом Голова Зборів Уманська Олена Петрівна оголосила про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного

товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

На підставі прийнятого 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2019 року, припинені.

Голова Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

/О.П. Уманська/

Секретар Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

/О.Ж. Сидоренко/



Прошнуровано, пронумеровано, скріплено
підписом і печаткою ПАТ «ПТІ «Київортбуд»
32 (тридцять два) аркуша

Голова зборів

О. Уманська

Секретар зборів

О. Сидоренко

