

**Протокол № 1**  
**засідання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08 квітня 2020 року

**Повне найменування Товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі - Товариство).

**Код за ЄДРПОУ:** 04012951.

**Час складання протоколу:** 09:25.

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 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 «КИЇВОРГБУД», долучено депозитарну установу – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), та призначено (обрано) Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» з числа працівників Депозитарної установи.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 року) сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (три) осіб (члени комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів.

**СЛУХАЛИ:** Овденко Галину Володимирівну, яка повідомила, що відповідно до вимог абзацу 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Реєстраційної комісії Товариства необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії. Відповідно до вимог зазначеної норми закону Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів. Під час голосування кожен член Реєстраційної комісії має один голос. Овденко Галина Володимирівна запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів Новоторова Олександра Леонідовича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 3 (три); «Проти» - 0 (нуль); «Утримались» - 0 (нуль).

**ВИРІШИЛИ:** обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів Новоторова Олександра Леонідовича.

**Підписи членів Реєстраційної комісії:**

1. \_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /
2. \_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /
3. \_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Проект рішення з цього питання:                  | <p>3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;</li> <li>для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;</li> <li>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 неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);</li> <li>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;</li> <li>питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;</li> <li>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;</li> <li>для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;</li> <li>для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;</li> <li>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.</li> </ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 3. |
|----------------------------------------------|----|

**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               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №3), 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.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"**

*Річні загальні збори акціонерів 08.04.2020*

**Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів**

| Рес. № | Найменування власника<br>(ПІБ для фізичної особи; повне<br>найменування<br>для юридичної особи)                                                                                | Дані документа, що посвідчують<br>особу / код ЄДРПОУ | Адреса                                                       | Загальна<br>кількість<br>цінних<br>паперів, шт. | Кількість<br>голосуючих<br>цінних<br>паперів, шт. | Дані уповноваженої особи                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»    |                                                      | Госпітальна, 12-Д, м. Київ, Київська область, 01901, Україна | 758678                                          | 758678                                            | Директор Уманська О.П., яка діє на підставі статуту та протоколу №127 від 27 жовтня 2016 року.           |
| 4      | Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"                                                                                                             |                                                      | м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6         | 565580                                          | 565580                                            | Представник Мальона В.В. паспорт № , який діє на підставі довіреності №00034/0/14-20 від 06.04.2020 року |
| 2      | Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» |                                                      | Госпітальна, 12-Д, м. Київ, Київська область, 01901, Україна | 200000                                          | 200000                                            | Директор Уманська О.П., яка діє на підставі статуту та протоколу №127 від 27 жовтня 2016 року.           |

Всього зареєструвались: **3** акціонера(ів) та їх представника(ів), з загальною кількістю цінних паперів **1524258**

З них: **3** акціонера(ів) та їх представника(ів), з кількістю голосуючих цінних паперів **1524258**

Голова реєстраційної комісії:

( підпис )

*Новоборов С. П.*



**Протокол № 1**  
**засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі – Збори; Загальні Збори)**

м. Київ

08 квітня 2020 року

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», на період до обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД», що скликані на 08.04.2020 року, для здійснення підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію Загальних зборів, з членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД», що скликані на 08.04.2020 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 року) сформовано склад тимчасової лічильної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії).

У роботі засідання тимчасової лічильної комісії беруть участь:

|    | Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії                                                                                            | Статус у тимчасовій лічильній комісії |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») | член комісії                          |
| 2. | Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)     | член комісії                          |
| 3. | Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)   | член комісії                          |

Підрахунок голосів з питання порядку денного № 1:

**«Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень»**

За проект рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунок 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 08.04.2020р., 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 08.04.2020р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Голоси розподілились наступним чином:

|              | 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               |

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1.) 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 08.04.2020р., 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 08.04.2020р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

1.  / Новоторов О.Л./
2.  / Лагодюк Є.С./
3.  / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
 (надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b>                                                                                                                                                                               |
| Проект рішення з цього питання:                  | 2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р.<br>2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р. |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | <b>2.</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

**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               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р.  
2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**Протокол № 2**  
**засідання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08 квітня 2020 року

**Повне найменування Товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі - Товариство).

**Код за ЄДРПОУ:** 04012951.

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

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

**Час складання протоколу:** 10:40.

**Час початку реєстрації акціонерів:** 09:30.

**Час закінчення реєстрації акціонерів:** 10:30.

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 24/02-20 від 24 лютого 2020 року), прийнятого з урахуванням вимог статті 34, статті 40 та підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено «02» квітня 2020 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 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 «КИЇВОРГБУД», долучено депозитарну установу – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), та призначено (обрано) Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» з числа працівників Депозитарної установи.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/04-20 від 07 квітня 2020 року) сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб (члени комісії).

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 08.04.2020 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

|    | Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії                                                                 | Статус у Реєстраційній комісії |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») | Голова комісії                 |
| 2. | Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю                                        | член комісії                   |



|    |                                                                                                                        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)                                                                                     |              |
| 3. | Овденко Галина Володимирівна - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») | член комісії |

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

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. 02.04.2020 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. 02.04.2020 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. 02.04.2020 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. 02.04.2020 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 964 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 27 865 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 483 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 3 акціонера (їх представників), яким у сукупності належить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім ) 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» – 0 шт., що відповідає – 0,00% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 08.04.2020 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 08.04.2020 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9537 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9537 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «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 ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9537 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 08.04.2020 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.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1. \_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /

2. \_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</b>                                                                                                                                                   |
| Проект рішення з цього питання:                  | 4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.<br>4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 4. |
|----------------------------------------------|----|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 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 2019 році.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

 / Лагодюк Є.С./

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</b>                                                                                                                                                |
| Проект рішення з цього питання:                  | 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.<br>5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році. |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | <b>5.</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №5), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 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 2019 році.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_/ Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_/ Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_/ Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b> |
| Проект рішення з цього питання:                  | 6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».          |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 6. |
|----------------------------------------------|----|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

|  |
|--|
|  |
|--|



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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./

К О П І Я



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Проект рішення з цього питання:                  | 7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.<br>7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 7. |
|----------------------------------------------|----|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

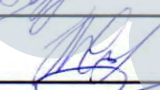
7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



# ПРОТОКОЛ № 7

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.</b> |
| Проект рішення з цього питання:                  | 8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.   |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 8. |
|----------------------------------------------|----|

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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

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               |

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №8), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:



8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



# ПРОТОКОЛ № 8

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2019 році.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Проект рішення з цього питання:                  | 9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.<br>9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році:<br>- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році, у сумі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 9. |
|----------------------------------------------|----|

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               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №9), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році:

- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році, у сумі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Проект рішення з цього питання:                  | 10.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.<br>10.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 10. |
|----------------------------------------------|-----|

**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               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №10), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 10.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.
- 10.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</b>                                                                                                                                                                          |
| Проект рішення з цього питання:                  | 11.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства. |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | <b>11.</b> |
|----------------------------------------------|------------|

**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               |

**Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №11), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 11**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№12. Внесення змін до статуту Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Проект рішення № 1 з цього питання:              | 12.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.<br>12.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.<br>12.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту Товариства. |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 12.1 |
|----------------------------------------------|------|

**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               |

**Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які**



зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №12.1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

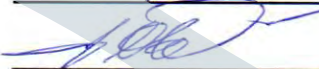
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.<br>12.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.<br>12.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту Товариства. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | / Новоторов О.Л./ |
|  | / Лагодюк Є.С./   |
|   | / Овденко Г.В./   |



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№12. Внесення змін до статуту Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проект рішення № 2 з цього питання:              | 12.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.<br>12.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».<br>12.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 12.2 |
|----------------------------------------------|------|

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

|              | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--------------|-------------------|----------------------|
| «ЗА»         | 0                 | 0,0000               |
| «ПРОТИ»      | 958 678           | 62,8947              |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0                 | 0,0000               |

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

|                                                                                 | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                 | 565 580           | 37,1053              |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,0000               |

**Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які**



зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №12.2), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ:

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 13**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
 (надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Проект рішення № 1 з цього питання:              | <p>13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.4. Припинити дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».</p> <p>13.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.</p> |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 13.1 |
|----------------------------------------------|------|

**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               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №13.1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.4. Припинити дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».
- 13.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

**1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

 / Новоторов О.Л./

 / Лагодюк Є.С./

 / Овденко Г.В./



# ПРОТОКОЛ № 14

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Проект рішення № 2 з цього питання:              | <p>13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>13.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.</p> |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 13.2 |
|----------------------------------------------|------|

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

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



|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| «ЗА»         | 0       | 0,0000  |
| «ПРОТИ»      | 958 678 | 62,8947 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0       | 0,0000  |

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

|                                                                                 | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                 | 565 580           | 37,1053              |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,0000               |

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

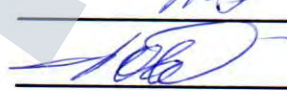
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №13.2), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ:**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 15**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
 (надалі – Збори; Загальні збори)

08.04.2020

м. Київ

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Проект рішення з цього питання:                  | 14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.<br>14.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 14 |
|----------------------------------------------|----|

**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               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №14), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.<br>14.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | / Новоторов О.Л./ |
|  | / Лагодюк Є.С./   |
|   | / Овденко Г.В./   |



# ПРОТОКОЛ № 16

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Проект рішення з цього питання:                  | 15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:<br>- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. 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» 08.04.2020р. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 15 |
|----------------------------------------------|----|

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               |

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №15), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. 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 08.04.2020р. 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» 08.04.2020р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

 / Лагодюк Є.С./

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 17**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Проект рішення з цього питання:                  | Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:<br>(1) Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);<br>(2) Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);<br>(3) Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);<br>(4) Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор;<br>(5) Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор;<br>(6) Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд». |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 16 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні                                                                                                                                                                 | 7 621 290 |

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» у разі зміни найменування Товариства):**

| № з/п | Найменування / ПІБ кандидата | кількість набраних голосів |
|-------|------------------------------|----------------------------|
|-------|------------------------------|----------------------------|



|   |                                                                                                                                                                                                    |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)         | 1 198 341 |
| 2 | Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) | 1 198 341 |
| 3 | Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)   | 26        |
| 4 | Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор                                                                                                                                                    | 1 198 341 |
| 5 | Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор                                                                                                                                                | 1 198 341 |
| 6 | Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»                                                                       | 2 827 900 |

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                                                                 | 0 |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (АТ «ПТІ «Київоргбуд» у разі зміни найменування Товариства), які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (АТ «ПТІ «Київоргбуд» у разі зміни найменування Товариства):

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».

Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» у разі зміни найменування Товариства):

| № з/п | ПІБ члена Наглядової ради                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) |



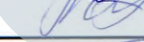
|   |                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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»                                                                       |

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 18**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</b> |
| Проект рішення № 1 з цього питання:              | 17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.<br>17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.<br>17.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.     |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 17.1 |
|----------------------------------------------|------|

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

|              | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--------------|-------------------|----------------------|
| «ЗА»         | 0                 | 0,0000               |
| «ПРОТИ»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 958 678           | 62,8947              |

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

|                                                                                 | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                 | 565 580           | 37,1053              |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,0000               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №17.1), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ:

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 19**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</b> |
| Проект рішення № 2 з цього питання:              | 17.1. Затвердити умови договору з Головою Наглядової ради Товариства.<br>17.2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства.<br>17.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.                                            |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 17.2 |
|----------------------------------------------|------|

**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               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №17.2), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1. Затвердити умови договору з Головою Наглядової ради Товариства.                                                            |
| 17.2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства.                                                             |
| 17.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. |

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | / Новоторов О.Л./ |
|  | / Лагодюк Є.С./   |
|   | / Овденко Г.В./   |



**ПРОТОКОЛ № 20**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
 (надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Проект рішення з цього питання:                  | 18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:<br>- Герасименко Ганни Станіславівни – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>- Петрикової Олени Анатоліївни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;<br>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. 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». |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 18 |
|----------------------------------------------|----|

**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 |

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №18), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Герасименко Ганни Станіславівни – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Петрикової Олени Анатоліївни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. 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».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л./

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В./



# ПРОТОКОЛ № 21

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(надалі – Збори; Загальні збори)

08.04.2020

м. Київ

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</b>                                                                                                                                                          |
| Проект рішення з цього питання:                  | Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії:<br>(1) Дегтярьов Юрій Вікторович;<br>(2) Петрикова Олена Анатоліївна;<br>(3) Новоторова Світлана Олександрівна;<br>(4) Герасименко Ганна Станіславівна. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 19 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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) | 4 572 774 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні                                                                                                                                                                 | 2 876 034 |

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»  
(АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» у разі зміни найменування Товариства)

| № з/п | Найменування / ПІБ кандидата      | кількість набраних голосів |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1     | Дегтярьов Юрій Вікторович         | 18                         |
| 2     | Петрикова Олена Анатоліївна       | 958 678                    |
| 3     | Новоторова Світлана Олександрівна | 958 678                    |
| 4     | Герасименко Ганна Станіславівна   | 958 660                    |

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :



|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                                                                    | 1 696 740 |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними<br>недійсними | 0         |

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (АТ «ПТІ «Київоргбуд» у разі зміни найменування Товариства), які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (АТ «ПТІ «Київоргбуд» у разі зміни найменування Товариства):

1. Петрикова Олена Анатоліївна.
2. Новоторова Світлана Олександрівна.
3. Герасименко Ганна Станіславівна.

Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» у разі зміни найменування Товариства):

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 22**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</b> |
| Проект рішення з цього питання:                  | 20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.<br>20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.<br>20.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.  |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 20 |
|----------------------------------------------|----|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |



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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДВАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №20), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.  
20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.  
20.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В./



**ПРОТОКОЛ № 23**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ**  
**ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

08.04.2020

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»                                     |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 04012951                                                                                                         |
| Дата проведення голосування на Загальних зборах | 08.04.2020 року                                                                                                  |
| Місце проведення Загальних зборів               | Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 524 258 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.</b>                                                                                  |
| Проект рішення з цього питання:                  | 21.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік. |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 21 |
|----------------------------------------------|----|

**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»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 565 580           | 37,1053              |

**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               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №21), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

21.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_/ Новоторов О.Л./

  
\_\_\_\_\_/ Лагодюк Є.С./

  
\_\_\_\_\_/ Овденко Г.В./