

Протокол № 22
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

25 жовтня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 жовтня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
19 жовтня 2017 року.

Відповідно до пункту 9.18. Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року), повноваження на відкриття Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2017р., делеговані члену Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманській Олені Петрівні.

Загальні збори ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила член Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала учасників Зборів, що, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року) було прийнято рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

На підставі 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», у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року), з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2017 року, ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» долучило депозитарну установу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року), була призначена (обрана) реєстраційна комісія Загальних зборів у наступному складі:

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

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

(Протокол № 1 від 25.10.2017 р. засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 20.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09:30 год. 25.10.2017 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 год. 25.10.2017 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександровичу Леонідовичу, який повідомив 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. (нуль гривень 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 станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.10.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.10.2017 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. 19.10.2017 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. 19.10.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить 1 524 880 шт., оскільки, у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України», власники 27 949 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 441 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 та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, для учасників, яким у сукупності зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів (у т.ч. через своїх представників), яким у сукупності належить 1 524 260 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістьдесят) шт. простих іменних акцій, у тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму, становить 1 524 260 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістьдесят) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 1 524 260 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістьдесят) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, 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 та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації - 10:30 год. 25.10.2017 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9593 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9593 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, - 3 штуки.

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 зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9593% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 25.10.2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 1 524 260 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістьдесят) голосів.

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

(Протокол № 2 від 25.10.2017 р. засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року).

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

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

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Визначення уповноваженого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Оскільки Загальні збори є правомочними, членом Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманською Оленою Петрівною оголошено Збори відкритими. Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

К О П І Я

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що, у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», для 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 Загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію та затвердити її склад.

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

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року).

Уманською Оленою Петрівною запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування № 1.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) та затвердити умови договору про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р.

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових 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;
- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2017р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року), на період до обрання лічильної комісії Загальних зборів, здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку

голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів, при цьому її склад призначено (обрано) з членів реєстраційної комісії Загальних зборів, а саме:

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

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

- Кустова Вікторія Леонідівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії).

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

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,8948
«ПРОТИ»	565 580	37,1052
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.10.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

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

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для

вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) та затвердити умови договору про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р.

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових 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;
- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2017р.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2017р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

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

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

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

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

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

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

Крім того, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович звернув увагу акціонерів, що, відповідно до п. 10 розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: доповідь члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що необхідно сформувати (обрати) робочі органи Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року).

Уманською Оленою Петрівною запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 2.1. Обрати Мельник Світлану Іванівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2017р.
2.2. Обрати Колобродова Сергія Валентиновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2017р.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,8948
«ПРОТИ»	565 580	37,1052

«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.10.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд». Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 2.1. Обрати Мельник Світлану Іванівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2017р.
- 2.2. Обрати Колобродова Сергія Валентиновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2017р.

Голова Загальних зборів Мельник Світлана Іванівна та Секретар Загальних зборів Колобродов Сергій Валентинович приступили до виконання своїх повноважень.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Зборів Мельник Світлани Іванівни, якою з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТТ «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.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,8948
«ПРОТИ»	565 580	37,1052
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25.10.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд». Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД», ЯКОМУ НАДАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ) ЦІНИ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ЕТАПІВ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ПЕРШИМИ ВЛАСНИКАМИ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ.

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Зборів Мельник Світлани Іванівни, яка доповіла, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що відбулись 28 серпня 2017 року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної

вартості за рахунок додаткових внесків і відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 822 від 14.05.2013 року «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства» на Загальних зборах акціонерів повинно бути прийняте рішення про визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 04/10-17 від 04 жовтня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 13/10-17 від 13 жовтня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

4.1. Надати Наглядовій раді ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про яке було прийнято 28 серпня 2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» (протокол № 21 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» від 28 серпня 2017 року).

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,8948
«ПРОТИ»	565 580	37,1052
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.10.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд». Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

4.1. Надати Наглядовій раді ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про яке було прийнято 28 серпня 2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» (протокол № 21 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» від 28 серпня 2017 року).

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

Об 11-21 годині за київським часом Голова Зборів Мельник Світлана Іванівна оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

На підставі прийнятого 25 жовтня 2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25 жовтня 2017 року, припинені.

**Голова
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»**

**Секретар
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»**

Голова Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

С.І. Мельник
С.І. Мельник

С.В. Колобродов
С.В. Колобродов

Н.Ф. Пустовойт
Н.Ф. Пустовойт



В Даному документі прошито, пронумеровано та засвідчено підписами і печаткою 13 (тринадцять) аркушів

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» Мельник С.І. _____

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» Колобродов С.В. _____

Голова Правління ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» Пустовойт Н.Ф. _____

