

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

м. Київ

07 квітня 2021 року

Повне найменування Товариства: 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 № 02/04-21 від 02 квітня 2021 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» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», що є новим найменуванням 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» з числа працівників Депозитарної установи.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 02/04-21 від 02 квітня 2021 року) сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) 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 Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

07 квітня 2021 року

Повне найменування Товариства: 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 № 19/02-21 від 19 лютого 2021 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 «01» квітня 2021 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 № 02/04-21 від 02 квітня 2021 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» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», що є новим найменуванням 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» з числа працівників Депозитарної установи.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 02/04-21 від 02 квітня 2021 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 07.04.2021 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 «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
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. 01.04.2021 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. 01.04.2021 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 737 (сімсот тридцять сім) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 01.04.2021 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. 01.04.2021 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 1 524 259 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які

враховуються при визначенні кворуму становить 1 524 259 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) 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 1 524 259 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) 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 07.04.2021 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 07.04.2021 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 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 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 07.04.2021 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 1 524 259 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) голосів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів 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 № 1
засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі – Збори; Загальні Збори)

м. Київ

07 квітня 2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	07.04.2021 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, підрахунку 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 № 02/04-21 від 02 квітня 2021 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», на період до обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД», що скликані на 07.04.2021 року, для здійснення підрахунку 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 АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД», що скликані на 07.04.2021 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 02/04-21 від 02 квітня 2021 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 АТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень»

За проект 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 АТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 07.04.2021р., передати повноваження лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «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 АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 07.04.2021р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 524 259 голосів (100%)
--	--------------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 259	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 АТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 07.04.2021р., передати повноваження лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «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 АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 07.04.2021р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

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