

Протокол № 01/12-23
засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»

м. Київ

01 грудня 2023 року

У засіданні Наглядової ради беруть участь:

- Машковцев Сергій Вячеславович – Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Ходаківська Ольга Петрівна – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещук Олександр Олександрович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруша Микола Михайлович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрій Олексійович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» (надалі – Товариство).

Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду Товариства (надалі – Положення), засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу (тобто не менше трьох членів Наглядової ради).

Відповідно до п. 6.14 Положення, рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

Згідно із пунктом 6.2 Положення, засідання проводиться у формі очного голосування.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.
2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.

З питань порядку денного

Розглянули:

Машковцев С.В., Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що, у зв'язку зі скликанням на 18.12.2023р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», існує необхідність:

- затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.;
- затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.

Після розгляду запропонованих проектів рішень та їх обговорення, Наглядова рада АТ «ПТІ «Київоргбуд» з питань порядку денного засідання,

Вирішила:

З першого питання порядку денного

Вирішили:

1.1. У відповідності до ч.ч.1-2 ст.46, ч.6 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-IX та п.32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.:

1. *Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».*
2. *Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

3. *Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

1.2. У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-IX та п.32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 18.12.2023р.

Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

З другого питання порядку денного

Вирішили:

2.1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах АТ «ПТІ «Київоргбуд», які проводяться дистанційно 18 грудня 2023 року (додаток №1 до цього протоколу).

Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

Усі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Додаток:

1. *Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах АТ «ПТІ «Київоргбуд», які проводяться дистанційно 18 грудня 2023 року.*

Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____	С.В. Машковцев
Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____	О.П. Ходаківська
Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____	О.О. Терещук
Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____	М.М. Лавруша
Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____	Ю.О. Катриченко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 04012951)

БЮЛЕТЕНЬ

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно
18 грудня 2023 року**

Дату і час початку та завершення голосування:

08 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory> відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 18 грудня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Дата проведення позачергових загальних зборів:	18 грудня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу	

акціонера (для фізичної особи)	
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності))</p> <p>або</p> <p>ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	

** Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
<p>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера</p> <p>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p>	
<p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)</p>	
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

** Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;

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

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)												
(кількість голосів прописом)												

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>1.1. Внести зміни до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>

	<i>іншим чином.</i>
--	---------------------

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».				
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>				
ГОЛОСУВАННЯ:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 40px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 5%;">ЗА</td> <td style="width: 5%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 5%;">ПРОТИ</td> </tr> </table> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ		