

ПРОТОКОЛ № 1

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№1. Звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Проект рішення з цього питання:	1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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 ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 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 № 2

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Проект рішення з цього питання:	2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 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 № 3

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Проект рішення з цього питання:	3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 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 № 4

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 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 № 5

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році: - чистий прибуток, отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році, у сумі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	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 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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.

5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році:

- чистий прибуток, отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році, у сумі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), залишити нерозподіленим.

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 № 6

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»: - Бойко Бориса Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» 21.12.2022р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:


6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Бойко Бориса Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» 21.12.2022р.

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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
(надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) Бойко Борис Іванович – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (2) Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор; (3) Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (4) Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (5) Уманська Олена Петрівна - представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (6) Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».

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)	7 621 295
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	7 621 295

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Бойко Борис Іванович – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 343

2	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	1 198 343
3	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 343
4	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 346
5	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	20
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 Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. **Бойко Борис Іванович** – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
2. **Лавруша Микола Михайлович** – незалежний директор.
3. **Машковцев Сергій Вячеславович** – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
4. **Терещук Олександр Олександрович** – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
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 ТОВАРИСТВА:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Бойко Борис Іванович – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
2	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор
3	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).

4	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
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 № 8

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	8.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 8.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- | |
|---|
| 8.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». |
| 8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». |
| 8.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «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 № 9

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	02 січня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№9. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.
Проект рішення з цього питання:	9.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 679	62,8948
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1052

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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:


9.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.

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./