

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових 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	18.12.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	18.12.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 грудня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	958 683 голосів (100%)
--	------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	<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>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 683	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Внести зміни до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.
- 1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 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».
- 1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту 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 № 2
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових 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	18.12.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	18.12.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 грудня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	958 683 голосів (100%)
--	------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	<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>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 683	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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 ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

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».

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. / |

КОМПІЯ

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових 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	18.12.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	18.12.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 грудня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	958 683 голосів (100%)
--	------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	<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>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 683	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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 ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ПТТ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.
- 3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТТ «Київоргбуд».
- 3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТТ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТТ «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. /

КОМПІЯ