

Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі – Збори; Загальні Збори)

м. Київ

25 жовтня 2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 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 № 20/10-21 від 20 жовтня 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 25.10.2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД», що скликані на 25.10.2021 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2021р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021р., з моменту завершення таких позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2021р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

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

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КІЇВОРГБУД»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

25.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р. 2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2.
--	----

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

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

При цьому 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 ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.
2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.

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 позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»

(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

25.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «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 неприйнятним (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.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3.
--	----

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

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

При цьому 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 ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №3), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «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.

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 позачергових загальних зборах
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КІЇВОРГБУД»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

25.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з цього питання:	4.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.10.2021р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»: - Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Кустової Вікторії Леонідівни - 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 25.10.2021р. позачергових 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» 25.10.2021р.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4.
--	----

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

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

При цьому 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.10.2021р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Кустової Вікторії Леонідівни - 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 25.10.2021р. позачергових 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» 25.10.2021р.

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 позачергових загальних зборах
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КІЇВОРГБУД»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

25.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Обрання членів Наглядової ради
Проект рішення з цього питання:	АТ «ПТІ «Київоргбуд». Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (2) Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (3) Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (4) Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор; (5) Кустова Вікторія Леонідівна – представник акціонера – ПЗНВІФ «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177); (6) Бойко Борис Іванович - представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821); (7) Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5.
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 Х кількість членів органу, що обирається)	7 621 295
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	7 621 295

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 343
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з	1 198 343

	управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	
3	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	20
4	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	1 198 343
5	Кустова Вікторія Леонідівна – представник акціонера – ПЗНВІФ «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177)	3
6	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
7	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 АТ «ПТІ «Київоргбуд», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»:

1. Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
2. Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
3. Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор.
4. Бойко Борис Іванович - 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор
4	Бойко Борис Іванович - 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 № 5
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КИЇВОРГБУД»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

25.10.2021

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	04012951
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.10.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/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:	6.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 6.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 6.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6
--	---

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

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

При цьому 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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 6.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 6.3. 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.
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Лагодюк Є.
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Овденко Г.І.