

Протокол № 28
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або АТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

25 жовтня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 жовтня 2021 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
19 жовтня 2021 року.

Відповідно до пункту 10.11.4 Статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 2021 року) повноваження на відкриття Загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021 року, делеговані Голові Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманській Олені Петрівні.

Загальні збори АТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою АТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 09/09-21 від 09 вересня 2021 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 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).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 2021 року) призначено (обрано) склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб (члени комісії) у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

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 25.10.2021 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрову Леонідовичу, який повідомив наступне:

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09:30 год. 25.10.2021 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 год. 25.10.2021 року.

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. 19.10.2021 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. 19.10.2021 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. 19.10.2021 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. 19.10.2021 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 та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 25.10.2021 року – 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 десятих тисячних відсотка) голосуючих акцій АТ «ПТІ «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 АТ «ПТІ «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 25.10.2021 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» позачергові 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.

(Протокол № 2 від 25.10.2021 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 17/09-21 від 17 вересня 2021 року) про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 08/10-21 від 08 жовтня 2021 року) про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

У встановлений абзацем першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строк, на адресу АТ «ПТІ «Київоргбуд» від ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), від ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого

венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177) та від Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті АТ «ПТІ «Київоргбуд» за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua>.

Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера АТ «ПТІ «Київоргбуд» у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом АТ «ПТІ «Київоргбуд».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. *Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*
3. *Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*
4. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*
5. *Обрання членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*
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».*

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 17/09-21 від 17 вересня 2021 року і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/10-21 від 13 жовтня 2021 року та протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 2021 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

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», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021 року, з членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021 року, а саме у складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

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

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОБРАННЯ СКЛАДУ І ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ТА ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 2021 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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 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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 25.10.2021 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-4, № 6 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 5 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, якою для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів, а саме:

- Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р;

- Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 25.10.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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.

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори веде Голова Загальних зборів - Уманська Олена Петрівна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» Уманської Олени

Петрівни, якою з метою організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 25.10.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 25.10.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 25.10.2021 року є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 7 (сім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 5, який у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/10-21 від 20 жовтня 2021 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 5, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени

органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 року № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 року за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

3 кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб, представників акціонерів та незалежних директорів:

№ з/п	ПІБ кандидатів	Посада
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
3	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
4	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	Член Наглядової ради
5	Кустова Вікторія Леонідівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177)	Член Наглядової ради
6	Бойко Борис Іванович - представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
7	Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 259
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

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головою Загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидатів	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
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	обрання до складу
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 343	обрання до складу
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	1 198 343	обрання до складу
4	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	обрання до складу
5	Катриченко Юрій Олексійович – представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	2 827 900	обрання до складу
6	Кустова Вікторія Леонідівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177)	3	Не обрання до складу
7	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	20	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			7 621 295
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 25.10.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»:

№ з/п	ПІБ кандидатів
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»

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством. Головою Загальних зборів запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного та були підготовлені умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 25.10.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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».

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Уманська Олена Петрівна повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 11-30 годині за київським часом Голова Зборів Уманська Олена Петрівна оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі прийнятого 25 жовтня 2021 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25 жовтня 2021 року, припинені.

Голова Загальних зборів
Товариства

/О.П. Уманська/

Секретар Загальних зборів
Товариства

/В.А. Шатіло/

У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено
підписами 15 (п'ятнадцять) аркушів

Голова Загальних зборів Товариства

О.П. Уманська

Секретар Загальних зборів Товариства

В.А. Шатіло