

Протокол № 20
річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

11 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 11 квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 год. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 18.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
05 квітня 2017 року.

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року) повноваження на відкриття Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 11.04.2017р., делеговані члену Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманській Олені Петрівні.

Загальні збори ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила член Наглядової ради ПАТ «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 ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «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 укладеної додаткової угоди № 11 від 06 квітня 2017 року до договору № 14-Е від 26 грудня 2011 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 11.04.2017 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 14 від 06.04.2017 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії).

- Овденко Галина Володимирівна – член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович – член реєстраційної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна – член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Овденко Галину Володимирівну.

(Протокол № 1 від 11.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, фойє.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09:30 год. 11.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 год. 11.04.2017 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Овденко Галині Володимирівні, яка повідомила наступне:

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. 05.04.2017 року у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05.04.2017 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 739 (сімсот тридцять дев'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 05.04.2017 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. 05.04.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 880 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 27 949 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 441 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 представника), яким у сукупності належить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій, у тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) 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 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) 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, які зареєструвались для участі 11.04.2017 року у Загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації – 10:30 год. 11.04.2017 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9592 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9592 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «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 Публічним акціонерним товариством «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9592 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 11.04.2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Публічного 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 11.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 24/03-17 від 24 березня 2017 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

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

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

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.
3. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2016 році.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Оскільки Загальні збори є правомочними, членом Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманською Оленою Петрівною оголошено Збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради ПАТ «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.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Уманською Оленою Петрівною запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування № 1.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 11.04.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (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;
- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 11.04.2017р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року) на період до обрання лічильної комісії Загальних зборів, здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування), роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів, при цьому її склад сформовано з членів реєстраційної комісії Загальних зборів, а саме:

- Овденко Галина Володимирівна – 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»);

- Кустова Вікторія Леонідівна – член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

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»	1 524 258	100,00
«ПРОТИ»	0	0,000
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 11.04.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 11.04.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (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;

- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3 Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 11.04.2017р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «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 Овденко Галина Володимирівна, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, 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;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-9, № 11-12, № 14-15, № 17 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 № 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 13 та № 16 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)

- 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.

Також Голова Лічильної комісії Овденко Галина Володимирівна, звернула 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:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ЦІЄЮ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ».

СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, якою для виконання функцій лічильної комісії, у тому числі: здійснення підрахунку результатів голосувань з питань порядку денного зборів акціонерів, складання протоколів про підсумки голосування та надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів, запропоновано передати повноваження лічильної комісії на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення з цього питання був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Уманською Оленою Петрівною запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2.1. Для виконання функцій лічильної комісії, в тому числі: здійснення підрахунку результатів голосувань з питань порядку денного зборів акціонерів, складання протоколів про підсумки голосування та надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах

акціонерів, передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

2.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 268	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 11.04.2017 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:

Для виконання функцій лічильної комісії, в тому числі: здійснення підрахунку результатів голосувань з питань порядку денного зборів акціонерів, складання протоколів про підсумки голосування та надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів,

передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

2.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»».

СЛУХАЛИ: доповідь члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Зборам необхідно сформувавши (обрати) робочі органи Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Уманською Оленою Петрівною запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р.

3.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	100,00
«ПРОТИ»	0	0,000
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 11.04.2017 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. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р.
- 3.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р.

Голова Загальних зборів Уманська Олена Петрівна та Секретар Загальних зборів Сидоренко Олександр Жоржович приступили до виконання своїх повноважень.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, якою з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «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 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.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	100,00
«ПРОТИ»	0	0,000
«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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятним з моменту складення протоколу про підсумки

ГОЛОСУВАННЯ.

(Протокол № 3 від 11.04.2017 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. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» У 2016 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла, що чистий фінансовий прибуток збільшився на 5 432 тис. грн. у порівнянні з попереднім роком, таким чином чистий фінансовий прибуток склав 2 831 тис. грн.

За 2016 рік була проведена значна кількість ремонтних робіт. По вул. Михайла Омеляновича-Павленка (Суворова), 4/6 – без відселення орендарів проведено ремонт 12 поверху, завершено ремонтні роботи на 11 поверсі, на 10 поверсі встановлені нові вікна, розпочато ремонтні роботи на технічному поверсі та інші ремонтні роботи. Ремонт офісно-побутових приміщень по вул. Будіндустрії, 8. За адресою пр-кт Відрадий, 103, розпочався комплекс зовнішніх електромонтажних робіт з електропостачання. Усе це призвело до збільшення обсягів адміністративних витрат. Однак ремонти, що проводились в останні роки, сприяли збільшенню доходів від оренди на 1 300 тис. гривень.

Під час доповіді учасникам Зборів надано інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства протягом 2016 року та наведено підсумкові фінансові показники за результатами 2016 року.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1053

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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 06.04.2017 року засідання 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:

5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РОБОТУ У 2016 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка на підставі делегованих Наглядовою радою повноважень (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року) додела до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.

Під час свого виступу Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла учасникам Зборів, що у 2016 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

В 2016 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення приймалися у формі очного голосування членів Наглядової ради.

На засіданнях розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, в тому числі, розглядались та затверджувались квартальні і річні звіти про результати роботи Товариства;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;
- розглядались організаційні питання щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- розглядались питання діяльності Товариства, пов'язаних продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства
- розглядались інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2016 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2016 році.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1053

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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 11.04.2017 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. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2016 році.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2016 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ І ВИСНОВКІВ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Ревізійної Товариства Колобродова Сергія Валентиновича, який довів до відома учасників Зборів висновки Ревізійної комісії, складені нею за наслідками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Колобродов Сергій Валентинович зазначив, що Ревізійна комісія Товариства відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства провела перевірку звіту фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. у результаті встановлено наступне:

- фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася у відповідності з діючим законодавством;
- інформація, що надана в затверджених Міністерством фінансів України формах річного бухгалтерського звіту, відповідає встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку;

- бухгалтерський облік ведеться у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.
- інформація, яка надана у формах звітності враховує вимоги національних стандартів фінансової звітності, дає в цілому реальне і повне уявлення про стан активів і пасивів товариства.

Ревізійною комісією проведено аналіз фінансового стану Товариства по результатах його роботи у 2016 році. Для аналізу використано показники Балансу станом на 31 грудня 2016 року, звіту про фінансові результати за 2016 рік, Звіту про власний капітал станом на 31.12.2016 року, складених відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства достовірно відображає фінансовий стан Товариства. Ревізійна комісія відмічає, що фінансовий стан Товариства має позитивну динаміку і визначає його як позитивний.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1053

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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- | |
|--|
| <p>7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.</p> <p>7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.</p> |
|--|

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2016 РІК».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла учасникам Зборів, що під час розгляду 5-7 питань порядку денного була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. У зв'язку з цим головою Загальних зборів запропоновано учасникам Зборів виходячи із отриманої інформації прийняти рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- | |
|---|
| <p>8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік.</p> |
|---|

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,1053

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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

В 1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Назменування питання порядку денного:

«РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2016 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі 2 831 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 831 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році:
- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році, у сумі 2 831 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	958 678	62,8947
«ПРОТИ»	565 580	37,1053
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

Пов'язано 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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 831 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році:
- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році, у сумі 2 831 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Назив питання порядку денного:

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

СИТУАЦІЯ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла, що Наглядовою Радою Товариства були розроблені пропозиції, щодо змін до Статуту ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД», які стосуються приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України від 07.04.2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким зокрема були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що вступили у дію з 01.05.2016 року.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 10.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 10.3. 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 10.4. Доручити з правом передоручення Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 10.1 Внести зміни до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.2 Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 10.3 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 очних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 10.4 Доручити з правом передоручення Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З ОДИНЦЯДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

наглядування питання порядку денного:

«ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла, що Наглядовою Радою Товариства були розроблені пропозиції, щодо змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» і які стосуються приведення Положень Товариства у відповідність до вимог Закону України від 07.04.2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким зокрема були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що вступили у дію з 01.05.2016 року.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами :

- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».
- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».
- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».
- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 11.1 Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 11.2 Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 11.3 Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 11.4 Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
- 11.5 Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 11.04.2017р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 10 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1 Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2 Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

11.3 Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

11.4 Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

11.5 Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 11.04.2017р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 11.04.2017р.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляду питання порядку денного:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що згідно Наглядової ради Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 14 квітня 2015 року 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 (відкликання) 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 (відкликання) діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Куликової Людмили Олексіївни - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та звільнити повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 11.04.2017р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням Бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Тому 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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Куликової Людмили Олексіївни - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 11.04.2017р.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що з огляди 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 11.04.2017 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено 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 № 13, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 13, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб, представників акціонерів – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» запропоновано обрати наступних фізичних осіб, представників акціонерів – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидатів	Посада
1	Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	Член Наглядової ради

2	Бойко Ігор Іванович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
3	Уманська Олена Петрівна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
4	Терещук Олександр Олександрович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
5	Машковцев Сергій Вячеславович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
6	Куликова Людмила Олексіївна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
7	Коротка Ганна Луківна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Четвертий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177)	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 258
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)	7 621 290

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).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидатів	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
-------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

1	Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	2 827 900	обрання до складу
2	Бойко Ігор Іванович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 347	обрання до складу
3	Уманська Олена Петрівна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 347	обрання до складу
4	Терещук Олександр Олександрович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 347	обрання до складу
5	Машковцев Сергій Вячеславович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 347	обрання до складу
6	Куликова Людмила Олексіївна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1	Не обрання до складу
7	Коротка Ганна Луківна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Четвертий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177)	1	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні		7 621 290	
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)		7 621 290	

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради

вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» є:

№ з/п	ПІБ кандидатів
1	Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»)
2	Бойко Ігор Іванович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233821)
3	Уманська Олена Петрівна (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233821)
4	Терещук Олександр Олександрович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233821)
5	Машковцев Сергій Вячеславович (представник акціонера ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233821)

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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»; ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ ОПЛАТИ); ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено 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, Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

14.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

14.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 25 квітня 2016 року шляхом кумулятивного голосування.

У відповідності до п. 12.2 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами строком на три роки, а відповідно до п. 19 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання щодо обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії (всіх членів Ревізійної комісії), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Колобродова Сергія Валентиновича – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Герасименко Ганни Станіславівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Колобродова Сергія Валентиновича – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Герасименко Ганни Станіславівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 11.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

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

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Ревізійної комісії не вносились, станом на 11.04.2017 р. є встановлений, у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Ревізійної комісії у кількості 3 (трьох) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 16, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 16, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидатів	Посада
1	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
2	Колобродов Сергій Валентинович	Член Ревізійної комісії
3	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії
4	Турій Олена Василівна	Член Ревізійної комісії

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 258
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)	4 572 774

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. 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).

Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-17 від 06 квітня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Новоторова Світлана Олександрівна	958 678	обрання до складу
2	Колобродов Сергій Валентинович	958 678	обрання до складу
3	Герасименко Ганна Станіславівна	958 677	обрання до складу
4	Турій Олена Василівна	1	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			2 876 034
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 696 740
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)	4 572 774

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 1104.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» є:

№ з/п	ПІБ кандидатів
1	Новоторова Світлана Олександрівна
2	Колобродов Сергій Валентинович
3	Герасименко Ганна Станіславівна

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» встановлено п. 12.2 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»; ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ ОПЛАТИ); ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що у відповідності до ч. 3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів Ревізійної комісії, зокрема визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, а згідно п.12.2 Статуту Товариства з членом Ревізійної комісії - фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами.

Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 03/03-17 від 03 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 31/03-17 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

ПРОЕКТИ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

17.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 31/03-16 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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»	1 524 258	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 ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 11.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

17.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Голова річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.


Об 12-10 годині за київським часом Голова Зборів Уманська Олена Петрівна оголосила про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

На підставі прийнятого 11 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 11 квітня 2017 року, припинені.

Голова Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

 /О.П. Уманська/

Секретар Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

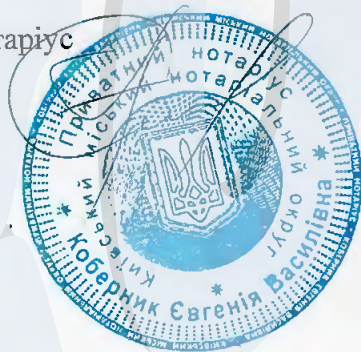
 /О.Ж. Сидоренко/

Місто Київ, Україна, одинадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Коберник Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Уманської Олени Петрівни та Сидоренка Олександра Жоржовича, які зроблено у моїй присутності. Особу Уманської Олени Петрівни та Сидоренка Олександра Жоржовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4234, 4235
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



КОНЦІЯ



[Handwritten signature]

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
36 (тридцять шість) аркушів