

**Протокол № 24**  
**позачергових загальних зборів акціонерів** (надалі – Збори; Загальні збори)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

26 грудня 2018 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 26 грудня 2018 року.

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

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

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**  
**19 грудня 2018 року.**

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року) повноваження на відкриття Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018р., 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 частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 03/12-18 від 03 грудня 2018 року) було прийнято рішення про проведення позачергових 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 рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року), у відповідності до Статуту Товариства та договору № 14-Е-2017 від 11.04.2017 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року), була призначена (обрана) реєстраційна комісія Загальних зборів у наступному складі:

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

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

*(Протокол № 1 від 26.12.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).*

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

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

**Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах** – 09:30 год. 26.12.2018 р.

**Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах** – 10:30 год. 26.12.2018 р.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **388 207,25 грн. (триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **1 552 829 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна**.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 738 (сімсот тридцять вісім) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 19.12.2018 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 19.12.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 922 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 27 907 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 462 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 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 1 524 258 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім ) шт. простих іменних акцій, в 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 та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).*

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 26.12.2018 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9565 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9565 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 2 штуки.

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 акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9565 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 26.12.2018 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» позачергові 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 26.12.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).*

Уманська Олена Петрівна повідомила, що, у зв'язку зі скликанням на 26.12.2018р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 06/12-18 від 06 грудня 2018 року) про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 235 від 07.12.2018 р. та на веб-сайті ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за адресою: <http://www.kievorgbud.kiev.ua>.

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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
- 2) Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 3) Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 4) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 06/12-18 від 06 грудня 2018 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/12-18 від 14 грудня 2018).

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018 р., з членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018р., а саме у складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);
- Кустова Вікторія Леонідівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

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

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
  - 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

- рішення Загальних зборів з 1-3 питань порядку денного 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 4 питання порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

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

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

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

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

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

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

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/12-18 від 14 грудня 2018 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою 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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

(Протокол № 1 від 26.12.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол

додається до протоколу Загальних зборів).

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

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

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

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018р., з моменту завершення таких позачергових 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.

---

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

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

СЛУХАЛИ: Виступ Уманської Олени Петрівни, якою для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів, а саме:

- Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р;
- Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р.

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

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість	Відсоток від кворуму
--	-----------	----------------------

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

При цьому тимчасовою 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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 1 від 26.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

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

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р.

2.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р.

**На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори веде Головуюча на Загальних зборах - Уманська Олена Петрівна.**

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, якою з метою організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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



	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 258	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою 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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 2 від 26.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)*

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

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТТ «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.

### 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗНАЧНОГО ПРАВочИНУ».**

СЛУХАЛІ: виступ Голови Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує надати згоду на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину, предмет якого становить майно (роботи, послуги) з ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за даними фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» договору добровільного страхування майна, а саме майнових інтересів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що пов'язані з володінням, користуванням та/або розпорядженням нерухомим майном ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (нежилі приміщення (в літ. А), розташовані за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6; будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Відрадий, будинок 103; нежитловий будинок (приміщення), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, будинок 21-Д; громадський будинок (групи приміщень з № 1 по № 7), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зі страховою сумою по договору у розмірі 95 120 197,14 грн., із страховою премією 2 720 437,64 грн., із безумовною франшизою в розмірі 0,1% від страхової суми та строком дії договору: протягом 365 днів з дати надходження страхового платежу (або його частини) на рахунок страховика, а також на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/додатків до відповідного договору добровільного страхування майна та будь-яких інших документів, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного страхування майна.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків:**

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

	Кількість	Відсоток від загальної
--	-----------	------------------------

	голосів	кількості голосів
«ЗА»	958 678	62,8674
«ПРОТИ»	565 580	37,0891
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	664	0,0435
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 3 від 26.12.2018 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. Надати згоду на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину, предмет якого становить майно (роботи, послуги) з ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за даними фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» договору добровільного страхування майна, а саме майнових інтересів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що пов'язані з володінням, користуванням та/або розпорядженням нерухомим майном ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (нежилі приміщення (в літ. А), розташовані за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6; будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, будинок 103; нежитловий будинок (приміщення), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, будинок 21-Д; громадський будинок (групи приміщень з № 1 по № 7), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зі страховою сумою по договору у розмірі 95 120 197,14 грн., із страховою премією 2 720 437,64 грн., із безумовною франшизою в розмірі 0,1% від страхової суми та строком дії договору: протягом 365 днів з дати надходження страхового платежу (або його частини) на рахунок страховика.

4.2. Надати згоду на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/додатків до відповідного договору добровільного страхування майна та будь-яких інших документів, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного страхування майна.

4.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Пустовойт Надію Федорівну, а в разі її відсутності (в разі перебування у відрадянності, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності) – особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» згідно з розпорядчими документами, визначити на власний розсуд у відповідному договорі добровільного страхування майна та додаткових угод/договорах про внесення змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна інші істотні умови таких договору, додаткових угод/договорів про

внесення змін/доповнень/додатків, а також укласти і підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» відповідний договір добровільного страхування майна, додаткові угоди/договори про внесення змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна та будь-які інші документи, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного страхування майна.

Голова позачергових 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 11-30 годині за київським часом Голова Зборів Уманська Олена Петрівна оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

На підставі прийнятого 26 грудня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 26 грудня 2018 року, припинені.

Голова Загальних зборів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

\_\_\_\_\_/О.П. Уманська/

Секретар Загальних зборів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

\_\_\_\_\_/О.Ж. Сидоренко/