

Протокол № 19
річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

25 квітня 2016 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2016 року.

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

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, кімната № 23.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2016 року.

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Пустовойт Надія Федорівна;
Секретар Загальних зборів – Мельник Світлана Іванівна.

Загальні збори ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила Голова Загальних зборів Пустовойт Надія Федорівна, 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 № 14/03-16 від 14 березня 2016 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Голова Зборів Пустовойт Надія Федорівна 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 № 9 від 11 квітня 2016 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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.04.2016 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 20 від 20.04.2016 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 25.04.2016 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. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, фойє.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09:30 год. 25.04.2016 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 год.
25.04.2016 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. 19.04.2016 року в 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. 19.04.2016 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 740 (сімсот сорок) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 19.04.2016 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. 19.04.2016 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 786 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 394 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 1 524 289 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 524 268 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістдесят 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 1 524 268 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістдесят 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» – 21 шт., що відповідає – 0,0749% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 25.04.2016 року у Загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 25.04.2016 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9660 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих 9660 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 акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9660 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 25.04.2016 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 1 524 268 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті шістьдесят 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 25.04.2016 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 № 14/03-16 від 14 березня 2016 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів Пустовойт Надія Федорівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» в 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. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2015 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за результатами роботи ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.
10. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
11. Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. 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».
17. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
18. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
19. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
20. 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, Головою Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Пустовойт Надією Федорівною оголошено Збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3 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: Голову Зборів Пустовойт Надію Федорівну, 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 надійшов від акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) (надалі – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»), який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядною радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в 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 25.04.2016р., 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 25.04.2016 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Відповідно до пункту 7.6 Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних Зборах створюється Лічильна комісія, яка (її

склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	1 524 268	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 3 від 25.04.2016 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної 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 25.04.2016р., 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 25.04.2016 р., 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 у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені 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 питання порядку денного № 14 та № 18 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 загальної кількості 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 «КИЇВОРГБУД» ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ЦІЄЮ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни, якою 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, 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 порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів 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 бюлетеню 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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 25.04.2016 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. 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».

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка повідомила про необхідність встановлення порядку ведення (регламенту) роботи Зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

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

3.1. 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;
- 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.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 зареєструвались 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 25.04.2016 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 річних 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;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ПТТ «КИЇВОРГБУД» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПТТ «КИЇВОРГБУД» У 2015 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла що дохід від реалізованої продукції у порівнянні з попереднім роком знизився на 223 тисячі гривень, однак не дивлячись на зменшення доходів від реалізації продукції, політика адміністрації, що була спрямована на загальну економію коштів і зменшення витрат, дозволила зменшити валовий збиток на 94 % у порівнянні з попереднім роком.

За 2015 рік була проведена значна кількість ремонтних робіт (по вул. Суворова, 4/6 – без відселення орендарів проведено ремонт 11 поверху, проведена реконструкція системі опалення з влаштуванням енергоекономного індивідуального теплового вузла, на 10 поверху встановлені нові віконні блоки, та інші рентні роботи. Ремонт офісно-побутових приміщень і введення в експлуатацію водопроводу та каналізації по вул. Будіндустрії, 8), що дозволило збільшити доходи від оренди на 1 200 тисяч гривень за 2015 рік.

Результатом цього стало зменшення чистого фінансового збитку на 14% у порівнянні з 2014 роком. (Чистий фінансовий збиток склав 2 599 тис. грн.), тобто, не дивлячись на

загострення економічної кризи, яке знаходить своє відображення у підвищенні тарифів на комунальні послуги, зменшенні державного фінансування будівництва/реконструкцій у всіх галузях, загальному підвищенні цін (в т.ч. на будівельні матеріали), фінансові показники мають позитивну тенденцію.

Під час доповіді учасникам Зборів надано інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства протягом 2015 року та наведено підсумкові фінансові показники за результатами 2015 року.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
- 4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 3 від 25.04.2016 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. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РОБОТУ У 2015 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка на підставі делегованих їй Наглядовою радою повноважень (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року) довела до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.

Під час свого виступу Голова Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни доповіла учасникам Зборів про напрямки діяльності Наглядової ради протягом 2015 року, а саме: організаційних питань скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, питань удосконалення структури управління Товариства, питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства, укладення Товариством господарських правочинів.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2015 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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 4 від 25.04.2016 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 Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2015 році. |
|---|

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» ЗА 2015 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 2015 рік.

Колобродов Сергій Валентинович зазначив, що Ревізійна комісія Товариства відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства провела перевірку звіту фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. В 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 в 2015 році. Для аналізу використано показники Балансу станом на 31 грудня 2015 року, звіту про фінансові результати за 2015 рік, Звіту про власний капітал станом на 31.12.2015 року, складених відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності.

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» свідчить, що Товариство має ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості. Платоспроможність Товариства перебуває у задовільному стані.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 5 від 25.04.2016 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 Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2015 РІК».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла учасникам Зборів, що під час розгляду 4-6 питань порядку денного була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2015 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 надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 6 від 25.04.2016 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:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2015 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни яка доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2015 році отримано збиток у розмірі 2 599 тис. грн.

Акціонерам запропоновано порядок розподілу збитку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році, який передбачає, що збитки, отримані ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2015 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

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

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

8.1. Збитки, отримані ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2015 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	565 580	37,105024
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 7 від 25.04.2016 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:

8.1. Збитки, отримані ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2015 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» У 2015 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни з пропозицією до учасників Зборів розглянути і затвердити запропонований акціонером - ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» проект рішення, за яким пропонується це питання порядку денного залишити без розгляду.

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за результатами роботи ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році».

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	565 580	37,105024
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недейсними бюлетенями	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 № 8 від 25.04.2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» за результатами роботи ПАТ «ПТТ «Київоргбуд» у 2015 році».

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ, ПОРЯДКУ ТА СТРОКУ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД», А ТАКОЖ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни з пропозицією до учасників Зборів розглянути і затвердити запропонований акціонером - ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» проект рішення, за яким пропонується це питання порядку денного залишити без розгляду.

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 9 від 25.04.2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни яка повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що під час підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не надано пропозицій щодо змін до Статуту Товариства.

При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку денного без розгляду.

Оскільки з даного питання порядку денного на затвердження не винесено зміни до статуту Товариства, рішення з пропозиції щодо залишення порядку денного без розгляду приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 10 від 25.04.2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни яка повідомила присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не надано пропозицій щодо змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, та Ревізійну комісію ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку денного без розгляду.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 11 від 25.04.2016 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. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» «Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни яка повідомила, що склад 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 надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

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

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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»;
- Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Компанії «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» (ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED) – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 12 від 25.04.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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»;
- Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Компанії «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» (ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED) – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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».

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

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

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 25.04.2016 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 6 (шість) 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 № 14, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/04-16 від 20 квітня 2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 14, 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 юридичних осіб та фізичних осіб – 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 та юридичних осіб – акціонерів:

№ з/п	Найменування	Посада
1	Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»	Член Наглядової ради
2	Бойко Ігор Іванович	Член Наглядової ради
3	Уманська Олена Петрівна	Член Наглядової ради
4	Терещук Олександр Олександрович	Член Наглядової ради
5	Машковцев Сергій Вячеславович	Член Наглядової ради
6	Куликова Людмила Олексіївна	Член Наглядової ради

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

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)

1 524 268

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)	7 621 340
---	-----------

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 № 14.

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 № 20/04-16 від 20 квітня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»	2 827 905	обрання до складу
2	Бойко Ігор Іванович	1 198 358	обрання до складу
3	Уманська Олена Петрівна	1 198 359	обрання до складу
4	Терещук Олександр Олександрович	1 198 355	обрання до складу
5	Куликова Людмила Олексіївна	1 198 353	обрання до складу
6	Машковцев Сергій Вячеславович	10	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			7 621 340
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь 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 X кількість членів органу, що обирається)			7 621 340

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 № 13 від 25.04.2016 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	Найменування
1	Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»
2	Бойко Ігор Іванович
3	Уманська Олена Петрівна

4	Терещук Олександр Олександрович
5	Куликова Людмила Олексіївна

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«ОБРАННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни яка доповіла, що ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Пунктом 10.9 Статуту Товариства встановлено, що Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні Наглядової ради.

Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано обрати Голову Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, з проекту рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 15.

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

- 15.1. Обрати Бойко Ігоря Івановича Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 15.2. Вважати повноваження Бойко Ігоря Івановича на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення про його обрання.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 14 від 25.04.2016 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. Обрати Бойко Ігоря Івановича Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 15.2. Вважати повноваження Бойко Ігоря Івановича на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення про його обрання.

З ШІСТНАДЦЯТОГО 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 Пустовойт Надії Федорівни, 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. 9 ст. 53 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 (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16.

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

- 16.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 16.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 16.3. 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 № 16.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за	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 № 15 від 25.04.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- | |
|---|
| <p>16.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>16.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>16.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> |
|---|

З СІМНАДЦЯТОГО 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 Пустовойт Надії Федорівни, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 14 квітня 2015 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 пункту 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 надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

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

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

--

17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Колобродова Сергія Валентиновича – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Компанії «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD.) – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Акціонерного товариства «Група «Енергетичний Стандарт» (ENERGY STANDARD GROUP S.A.) – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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 № 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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 16 від 25.04.2016 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Колобродова Сергія Валентиновича – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;
- Компанії «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD.) – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Акціонерного товариства «Група «Енергетичний Стандарт» (ENERGY STANDARD GROUP S.A.) – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2016р. 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».

3 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни, 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 25.04.2016 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 3 (три) 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 № 18, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20/04-16 від 20 квітня 2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 18, 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.

3 кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

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

№ з/п	Найменування	Посада
1	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
2	Колобродов Сергій Валентинович	Член Ревізійної комісії

3	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії
---	---------------------------------	-------------------------

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

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 268
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)	4 572 804

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 № 18.

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 № 20/04-16 від 20 квітня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Новоторова Світлана Олександрівна	958 688	обрання до складу
2	Колобродов Сергій Валентинович	958 688	обрання до складу
3	Герасименко Ганна Станіславівна	958 688	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			2 876 064
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь 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)			4 572 804

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 № 17 від 25.04.2016 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	Найменування
-------	--------------

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».

3 ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла, що ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що голова ревізійної комісії акціонерного товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства. Пунктом 12.9 Статуту Товариства встановлено, що Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Ревізійної комісії

Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано обрати Голову Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19.

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

19.1. Обрати Колобродова Сергія Валентиновича Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

19.2. Вважати повноваження Колобродова Сергія Валентиновича на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення про його обрання.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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 ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 18 від 25.04.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 19.1. Обрати Колобродова Сергія Валентиновича Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 19.2. Вважати повноваження Колобродова Сергія Валентиновича на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення про його обрання.

З ДВАДЦЯТОГО 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 Пустовойт Надії Федорівни яка пояснила, що у відповідності до п. 12.2 Статуту Товариства з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-16 від 14 квітня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20.

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

- 20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 20.3. 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 № 20.

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 № 14/04-16 від 14 квітня 2016 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»	958 688	62,894976
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	565 580	37,105024

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	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 № 19 від 25.04.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- | |
|--|
| <p>20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>20.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> |
|--|

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

Об 12-40 годині за київським часом Голова Зборів Пустовойт Надія Федорівна оголосила про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

На підставі прийнятого 25 квітня 2016 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25 квітня 2016 року, припинені.

Голова Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ /Н.Ф. Пустовойт/

Секретар Загальних зборів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ /С.І. Мельник/