

**Протокол № 23**  
**річних загальних зборів акціонерів** (надалі – Збори; Загальні збори)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»)

м. Київ

17 квітня 2018 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 17 квітня 2018 року.

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

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

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

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року) повноваження на відкриття Загальних зборів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., делеговані члену Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманській Олені Петрівні.

Загальні збори ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відкрила член Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради № 06/03-18 від 06 березня 2018 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року), у відповідності до Статуту Товариства та договору № 14-Е-2017 від 11.04.2017 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року), була призначена (обрана) реєстраційна комісія Загальних зборів у наступному складі:

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

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

*(Протокол № 1 від 17.04.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).*

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

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

**Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах** – 09:30 год. 17.04.2018 р.

**Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах** – 10:30 год. 17.04.2018 р.

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

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

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

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 738 (сімсот тридцять вісім) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 11.04.2018 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 11.04.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 524 901 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 27 928 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 762 452 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 8 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 1 524 302 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі триста дві ) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 524 281 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят одна ) 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 1 524 281 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят один) голос.

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 – 0,0752% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

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

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 17.04.2018 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9593 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9593 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 2 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9593 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 1 524 281 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят один) голос.

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 17.04.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 13/03-18 від 13 березня 2018 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

За 20 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., на адресу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), як акціонера, що є власником 758 678 (сімсот п'ятдесят вісім тисяч шістьсот сімдесят вісім) шт. простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», надійшли пропозиції до проекту порядку денного відповідних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» стосовно включення до проекту порядку денного

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., наступних додаткових (нових) питань та проектів рішень з ряду запропонованих питань:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

4. 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».

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 30/03-18 від 30 березня 2018 року) включити до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., додаткові (нові) питання та проекти рішень з питань проекту порядку денного, запропоновані ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15.03.2018 р., № 66 від 05.04.18 р. та на веб-сайті ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за адресою: <http://www.kievorgbud.kiev.ua>.

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

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

- 1) Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
- 2) Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 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 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- 5) Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- 6) Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
- 7) Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік.
- 8) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2017 році.
- 9) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 10) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 11) Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 12) 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».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з

питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/03-18 від 13 березня 2018 року та протокол засідання Наглядової ради № 30/03-18 від 30 березня 2018 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 06/04-18 від 06 квітня 2018 року та протокол засідання Наглядової ради № 12/04-18 від 12 квітня 2018 року).

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018 р., з членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., а саме у складі:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПІЯ

## 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 «КІЇВОРГБУД» ТА ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ».**

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

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

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 280	99,999934
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 1 від 17.04.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки*

голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 17.04.2018р., передати повноваження лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

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

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

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 17.04.2018р., 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 Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-9, № 11-12, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 10 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).

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему

України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

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

- Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 17.04.2018р;
- Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 17.04.2018р.

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

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 701	62,895293
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	585 579	37,104641

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,**

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

(Протокол № 1 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 17.04.2018р.

2.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 17.04.2018р.

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

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

Найменування питання порядку денного:

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

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

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

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 280	99,999934
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 2 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)*

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

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» У 2017 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».**

**СЛУХАЛИ:** доповідь Голови Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни, яка доповіла, що у 2017 році Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Голова Правління Товариства Пустовойт Надії Федорівни зазначила, що чистий дохід від реалізованої продукції (послуг) у порівнянні з попереднім роком збільшився на 18 276 тис. грн., обсяги незвершеного виробництва зменшилися в 3,79 разів, також,

прослідковується збільшення інших операційних та фінансових доходів на 2 338 тисяч гривень порівняно з 2016 роком. У 2017 році суттєво збільшено обсяг робіт, фактично виконаних виробничими відділами Товариства. Серед проектів, виконаних силами фахівців електротехнічного відділу Товариства, варто відзначити проект будівництва сонячної електростанції в м. Могилів-Подільський Вінницької області, пов'язаний із впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення.

У 2017 році продовжувались ремонтні роботи в будівлях Товариства, а саме:

- завершено заміну вікон з утепленням між віконних площ в будівлі по вул. Омеляновича-Павленка, 4/6;

- проведено роботи з поліпшення огорожувальних конструкцій складських приміщень будівлі по вул. Будіндустрії, 8, що дозволило залучити орендаря на ці приміщення.

- впроваджено незалежне електропостачання будівлі по просп. Відрадному, 103.

Також, зареєстровано кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована будівля по просп. Відрадному, 103. Далі планується приведення цієї будівлі у належний стан з подальшим використанням за призначенням. Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Донця, 21-Д, на якій розташовані адміністративно-виробнича та господарська будівлі Товариства.

Все це призвело до збільшення обсягів адміністративних витрат. Проте, ремонти, що проводились, сприяли збільшенню орендних ставок, а відтак і доходів від цього виду діяльності.

Результатом наведених позитивних змін стало збільшення чистого фінансового прибутку на 7 049 тис. грн. порівняно з 2016 роком.

Під час доповіді учасникам Зборів наведено підсумкові фінансові показники за результатами 2017 року, а саме:

- чистий фінансовий прибуток Товариства склав 9 880 тис. грн.

- загальну дебіторську заборгованість зменшено на 383 тис. грн.

- кредиторську заборгованість збільшено на 255 тис. грн.

У 2017 році Правління Товариства проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».

Голова Правління Товариства відмітила, що за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, минулий рік був досить напруженим по всім напрямкам діяльності. Не зважаючи на рецесію в українській економіці, Правління Товариство змогло успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності, ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» закінчило 2017 рік з позитивними результатами.

На закінчення, Голова Правління ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» у 2017 році.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році.

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

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від 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»	958 701	62,895293
«ПРОТИ»	585 579	37,104641
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 3 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

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

4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 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 2017 році.

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ПРО РОБОТУ У 2017 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка на підставі делегованих їй Наглядовою радою повноважень (протокол засідання Наглядової ради № 16/04-18 від 16 квітня 2018 року) довела до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році.

Під час свого виступу Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла учасникам Зборів, що у 2017 році Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Голови Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в цілому.

В 2017 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення приймалися у формі очного голосування членів Наглядової ради.

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

- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, в тому числі, розглядались та затверджувались квартальні і річні звіти про результати роботи Товариства;

- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;
- розглядались організаційні питання щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- розглядались питання діяльності Товариства, пов'язаних продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства
- розглядались інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства.

Також Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2017 році на підставі висновків Ревізійної комісії Товариства.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2017 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік склав 31 295 тис. грн., що на 18 276 тис. грн. більше ніж у 2016 році, за 12 місяців 2017 року збільшився чистий фінансовий прибуток Товариства на 7 049 тис. грн., порівняно із аналогічним періодом 12 місяців 2016 року.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 701	62,895293
«ПРОТИ»	585 579	37,104641
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 4 від 17.04.2018 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 2017 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 2017 році.

### 3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2017 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ І ВИСНОВКІВ».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів Уманської Олени Петрівни, яка довела до відома учасників Зборів зміст звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, складені нею за наслідками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна зазначила, що Ревізійна комісія Товариства відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства провела перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. у результаті встановлено наступне:

- фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася у відповідності з діючим законодавством;
- інформація, що надана в затверджених Міністерством фінансів України формах річного бухгалтерського звіту, відповідає встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку;
- бухгалтерський облік ведеться у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.
- інформація, яка надана у формах звітності враховує вимоги національних стандартів фінансової звітності, дає в цілому реальне і повне уявлення про стан активів і пасивів товариства.

Ревізійною комісією ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» були опрацьовані та перевірені наступні матеріали, отримані від Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів Товариства:

- фінансова звітність ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) та консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1-к) на 31.12.2017р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) та консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2-к) за 2017 рік, звіт про рух грошових коштів (форма №3) та консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3-к) за 2017 рік, звіт про власний капітал (форма №4) та консолідований звіт про власний капітал (форма № 4-к) за 2017 рік, примітки до річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2017 рік, звіти Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності.

За результатами опрацювання Ревізійною комісією фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, Ревізійною комісією ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підготовлені висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік.

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 2017 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 2017 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядною радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Ревізійної комісії Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,893915
«ПРОТИ»	585 579	37,104641
«УТРИМАЛИСЬ»	21	0,001378

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 5 від 17.04.2018 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 2017 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 2017 році.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» ЗА 2017 РІК».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла учасникам Зборів, що під час розгляду 5-6 питань порядку денного була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 701	62,895293
«ПРОТИ»	585 579	37,104641
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

(Протокол № 6 від 17.04.2018 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 та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік.

### 3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2017 РОЦІ».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі 9 880 000,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році, у сумі 9 880 000,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	958 680	62,893915
«ПРОТИ»	585 600	37,106019
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

(Протокол № 7 від 17.04.2018 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. Затвердити чистий прибуток у розмірі 9 880 000,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році:

- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році, у сумі 9 880 000,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

### 3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

#### **«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 280	99,999934
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які**

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 17.04.2018 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2018р. 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»;
- Машковцева Сергія Вячеславовича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2018р. 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» 17.04.2018р.

---

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що 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 17.04.2017 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 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 № 10, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/04-18 від 12 квітня 2018 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 10, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» запропоновано обрати наступних

фізичних осіб, представників акціонерів та незалежних директорів:

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

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

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	1 524 281
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)	7 621 405

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 № 10.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидатів	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 376	обрання до складу

2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 198 252	обрання до складу
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор	1 198 367	обрання до складу
4	Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор	1 198 315	обрання до складу
5	Катриченко Юрій Олексійович – представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	2 827 915	обрання до складу
6	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	175	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні		7 621 400	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)		7 621 405	

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

(Протокол № 9 від 17.04.2018 року 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:

**ОБРАТИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»:**

№ з/п	ПІБ кандидатів
1	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
2	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
3	Лавруша Микола Михайлович – незалежний директор
4	Фурзикова Діана Володимирівна – незалежний директор
5	Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»

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

### 3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено питання про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства було розроблено Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.*

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 524 259	99,998557
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	21	0,001377

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 10 від 17.04.2018 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. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

11.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 17.04.2018р., підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 17.04.2018р.

### З ДВНАДЦЯТОГО 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: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

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

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

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

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

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

«ЗА»	1 524 259	99,998557
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	21	0,001377

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	1	0,000066
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

*(Протокол № 11 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

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

- 12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 12.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
- 12.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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

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

На підставі прийнятого 17 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 17 квітня 2018 року, припинені.

Голова Загальних зборів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ /О.П. Уманська/

Секретар Загальних зборів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ /О.Ж. Сидоренко/