

ПРОТОКОЛ № 1

Річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 00158592,
місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 77)

м. Київ

«23» квітня 2018 року

Загальні збори призначені Наглядовою радою за власною ініціативою в порядку п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно до рішення Засідання Наглядової ради (Протокол від 14 березня 2018 року) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, будинок 6, офіс 24.

Реєстрація акціонерів та їх представників розпочалась об 12 годині 20 хвилин та закінчилась о 12 годині 50 хвилин. Загальні збори розпочалися об 13 годині 00 хвилин та закінчили свою роботу об 14 годині 20 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, був складений станом на 24 годину 18.04.2018 року.

Всі акціонери (представники акціонерів) були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів у порядку та строки, визначені законодавством України та Статутом Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах згідно до даних ПАТ «НДУ» – 6045 осіб.

Кількість випущених акцій – 1 797 695 штук. Відповідно даних, що містяться у Статуті Товариства статутний капітал Товариства поділений на 1 797 695 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування.

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 1 797 695 штук або 100 відсотків.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства (обліковуються на особовому рахунку емітента) – немає.

Кількість привілейованих акцій – немає.

Кількість голосуючих акцій – 1 601 448 штук.

Кількість заблокованих (обтяжених зобов'язаннями) акцій – немає.

Згідно до переліку акціонерів, наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» за вих.№156850зв від 19 квітня 2018 року, станом на 24.00 18 квітня 2018 року кількість голосуючих цінних паперів (акцій) Товариства складає 1 601 448 штук.

Згідно з Переліком акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства від 23.04.2018 року, для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 1 598 939 (один мільйон п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) простих іменних акцій Товариства, що становить 1 598 939 голосів, та складає 99,84 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційна комісія Загальних зборів діяла згідно до Статуту Товариства в складі трьох осіб:

Голова Реєстраційної комісії *Водоватова Олена Венедиктівна*

Член Реєстраційної комісії *Мишковець Найдія Іванівна,*

Член Реєстраційної комісії *Вертелецька Світлана Миколаївна.*

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом «одна акція – один голос». Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів наявний, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось виключно з використанням бюлетенів за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія в складі:

Водоватова Олена Венедиктівна; Стюпіна Олена Веніамінівна; Вертелецька Світлана Миколаївна.

До моменту обрання Лічильної комісії підрахунок голосів із питання першого порядку денного «Про обрання лічильної комісії» згідно до рішення Наглядової ради від 14 березня 2018 року здійснювала Тимчасова лічильна комісія у складі Реєстраційної комісії.

На Загальних зборах акціонерів Товариства також присутні Голова Правління Вархола Мар'ян Ярославич, запрошена особа Осадчий Олег Миколайович.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликалися із наступним Проектом порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладеється з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішенням Наглядової ради від 15 березня 2018 року було затверджено порядок денний Річних загальних зборів, призначених на 23 квітня 2018 року, без змін, оскільки станом на 11 квітня 2018 року пропозицій щодо внесення змін до проектів порядку денного від акціонерів в порядку п.4 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не надійшло.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладеється з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішенням Наглядової ради від 18 квітня 2018 року було прийнято рішення щодо включення інформації про кандидатів до складу Наглядової ради до Бюлетню з кумулятивного голосування та затверджений бюлетень для кумулятивного голосування.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» виступив Голова Правління Вархола М.Я., який запропонував для надання роз'яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію Річних загальних зборів у складі трьох осіб – Водоватова Олена Венедиктівна, Мишковець Надія Іванівна, Вертелецька Світлана Миколаївна. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення обрати Лічильну комісію Річних загальних зборів у складі трьох осіб – Водоватова Олена Венедиктівна, Мишковець Надія Іванівна, Вертелецька Світлана Миколаївна. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Зборів.

З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства» виступив

Голова Правління Товариства Вархола М.Я., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Фельдмана

Альберта Олександровича, секретарем Загальних зборів Осадчего Олега Миколайовича

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з другого питання порядку денного Зборами прийнято рішення обрати Головою Загальних зборів Фельдмана Альберта Олександровича, секретарем Загальних зборів Осадчего Олега Миколайовича.

З третього питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства» виступив Голова Загальних зборів Фельдман Альберт Олександрович, який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість	% від кількості голосів акціонерів, які
------------	-------------------	---

	голосів	zareєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином за результатами голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

З четвертого питання порядку денного «Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління» виступив Голова Правління Товариства Вархола М.Я., який зачитав основні показники звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 624	99,98%
«Проти»	315	0,02%
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення «Затвердити річний звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік».

З п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства» виступив Голова Загальних зборів Фельдман А.О., який запропонував затвердити звіт Наглядовою ради Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 624	99,98%
«Проти»	315	0,02%
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року» виступив Голова Загальних зборів Фельдман А.О., який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 624	99,98%
«Проти»	0	0
«Утримались»	315	0,02%
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії» виступив Голова Загальних зборів Фельдман А.О., який запропонував визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 624	99,98%
«Проти»	315	0,02%
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

З восьмого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік» виступив Голова Правління Вархола М.Я., який запропонував затвердити річний звіт (баланс) та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення затвердити річний звіт (баланс) та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

З дев'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року» виступив Голова Правління Товариства Вархола М.Я., який запропонував у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 624	99,98%
«Проти»	0	0

«Утримались»	315	0,02%
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

З десятого питання порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік» виступив Голова Загальних зборів Фельдман А.О., який запропонував прийняти рішення залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства в 2018 році.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з десятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення «Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства в 2018 році».

З одинадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції» Голова Загальних зборів Фельдман А.О. запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції, що пов'язано із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та здійснити інші необхідні супровідні дії.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції, що пов'язано із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та здійснити інші необхідні супровідні дії.»

З дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції» Голова Загальних зборів Фельдман А.О. запропонував *внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. підписати та посвідчити печаткою Товариства Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.*

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення: *внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Вархолу М.Я. підписати та посвідчити печаткою Товариства Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.*

З тринадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» Голова Правління Вархолу М.Я. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича, Куликова Кирила Борисовича, Вітошкіна Євгена Юрійовича

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення: *припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича, Куликова Кирила Борисовича, Вітошкіна Євгена Юрійовича*

З чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства. Слухали Голову Правління Вархолу М.Я. про обрання членів Наглядової ради із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, а саме: Фельдмана Альберта Олександровича, Мильніков Сергій Олексійович, Вітошкін Євген Юрійович, Дьомін Ростислав Юрійович, Грабан Тетяна Миколаївна

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 14.

Результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

Прізвище	ім'я, по батькові	(акціонер/представник акціонера)	Кількість голосів
----------	-------------------	----------------------------------	-------------------

Фельдман	Альберт Олександрович	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Мильніков	Сергій Олексійович	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Вітошкін	Євген Юрійович	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Дьомін	Ростислав Юрійович	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Грабан	Тетяна Миколаївна	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939

Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного

Загальними зборами прийнято рішення: обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Фельдмана Альберта Олександровича, Мильніков Сергій Олексійович, Вітошкін Євген Юрійович, Дьомін Ростислав Юрійович, Грабан Тетяна Миколаївна

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Голова Правління Вархола М.Я. запропонував Затвердити умови цивільно-правового договору з членом в (т.ч.) Головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 15.

Результаті голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного

Загальними зборами прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з членом в (т.ч.) Головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

З шістнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» Голова Правління Вархола М.Я. запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Козленко А.І., Трофіменко В.В., Кочмарук М.В.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 16.

Результаті голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0

Бюлетені, що визнані недійсними	0	0
---------------------------------	---	---

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного

Загальними зборами прийнято рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Козленко А.І., Трофіменко В.В., Кочмарук М.В.

З сімнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Слухали Голову Правління Стояна В.О. Обрання членів Ревізійної комісії із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, а саме: Водатова Олена Венедиктівна, Кочмарук Михайло Вікторович, Єфремова Катерина Анатоліївна. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 17.

Результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

Прізвище	ім'я, по батькові	(акціонер/представник акціонера)	Кількість голосів
Водатова	Олена Венедиктівна	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Кочмарук	Михайло Вікторович	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939
Єфремова	Катерина Анатоліївна	Представник акціонера Компанії «АЛЛАТЕЛЬ КОНСАЛТІНГ ЛТД»	1 598 939

Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного

Загальними зборами прийнято рішення: обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Водатова Олена Венедиктівна, Кочмарук Михайло Вікторович, Єфремова Катерина Анатоліївна

З вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» секретар Зборів Осадчий О.М. запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Вархолу М.Я. на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 18

Результати голосування (протокол № 18 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рішення затвердити умови договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Стояна В.А. на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів» Голова Зборів Фельдман А.О. запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про

спільну діяльність, в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 19.

Результати голосування (протокол № 19 про підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів):

ГОЛОСУВАЛИ	Сукупна кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За»	1 598 939	100%
«Проти»	0	0
«Утримались»	0	0
«Не голосували»	0	0
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, за результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного

Річними загальними зборами прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.

Голова Загальних зборів Фельдман А.О. повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпаний, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення.

Голова Загальних зборів Фельдман А.О. подякував всім учасникам Загальних зборів за увагу та оголосив про закриття Загальних зборів.

Підписи:

Голова Загальних зборів




Фельдман А.О.

Секретар Загальних зборів

Осадчий О.М.