

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний  
інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

### **Проект рішення з питання № 1 порядку денного (рішення прийнято):**

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії, Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії, Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

#### Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової  
лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член тимчасової  
лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член тимчасової  
лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

### **Проект рішення з питання № 2 порядку денного (рішення прийнято):**

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів - Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів - Афанасьєва Сергія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

### **Результати голосування:**

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 порядку денного (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

### **Проект рішення з питання № 4 порядку денного (рішення прийнято):**

1. Затвердити індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2020 рік.

### Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2020 році.

**Проект рішення з питання № 5 порядку денного (рішення прийнято):**

Консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 873,8 тис. грн. не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 6 порядку денного (рішення прийнято):**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Тарасовець Юрій Миколайович, члени Наглядової ради - Афанасьєв Сергій Іванович, Щупак Олександр Володимирович.

Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

До бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 3 (три) кандидати:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Щупак Олександр Володимирович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 561 239 голосів акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 561 239 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 561 239 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Щупак Олександр Володимирович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

### **Проект рішення з питання № 8 порядку денного (рішення прийнято):**

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Даниленка Сергія Івановича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

#### Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-  
вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

13 квітня 2021 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

### **Проект рішення з питання № 9 порядку денного (рішення прийнято):**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 12.04.2022, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застави, іпотеки, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Результати голосування:

«За» – 561 239 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,4766 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Зайцева Тетяна Львівна

Член лічильної комісії

Рись Зоя Аркадіївна