

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
«Чернігівводпроект»

05 квітня 2016 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 01039599, яке розташоване за адресою: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна, о 14:00 годині 05 квітня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 18 на 3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 30 березня 2016 року: 197 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 880 240 штук.

Станом на 30 березня 2016 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 6 (шість) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 553 058 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 (одна) особа, кількість голосуючих простих акцій, що їй належить: 475 015 голосів. Це становить 85,8888 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більше як 50% голосуючих простих акцій, тобто більше як 276 529 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Даниленко Сергій Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член реєстраційної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 30 березня 2016 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 50% голосів наявний, загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків 2015 року.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

- Даниленко Сергій Іванович – голова лічильної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

- Даниленко Сергій Іванович – голова лічильної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Даниленко С.І. запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Тарасовця Юрія Миколайовича та запропонував обрати секретарем зборів Борон Світлану Миколаївну, 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Борон Світлану Миколаївну.

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.

3. СЛУХАЛИ:

Борон С.М. ознайомила зі Звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Клименко А.С. доповів про результати діяльності Товариства та його дочірнього підприємства у 2015 році.

Борон С.М. запропонувала затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2015 році.

5. СЛУХАЛИ:

Клименко А.С. ознайомив зі Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірнього підприємства за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його ДП, в 2015 році.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його ДП, за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Клименко А.С. запропонував затвердити консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

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 2015 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 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. повідомив, що консолідований збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році становить 1 293 тис. грн. та запропонував його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Консолідований збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 1 293 тис. грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Ю.М., який поінформував, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонував:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект».

3. Змінити найменування Дочірнього підприємства «Водземпроект» Публічного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» на Дочірнє підприємство «Водземпроект» Приватного

акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект».

3. Змінити найменування Дочірнього підприємства «Водземпроект» Публічного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» на Дочірнє підприємство «Водземпроект» Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», далі - Підприємство.

9. СЛУХАЛИ:

Борон С.М., яка у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, запропонувала:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Затвердити зміни до Статуту Підприємства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Підприємства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Тарасовцю Ю.М. та секретарю зборів Борон С.М. підписати Статут Товариства та Статут Підприємства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Клименко А.С., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Підприємства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Борон С.М., яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Тарасовцю Ю.М. та секретарю зборів Борон С.М. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Борон Світлана Миколаївна;
- Малащук Вікторія Олександрівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Борон Світлана Миколаївна;
- Малащук Вікторія Олександрівна.

12. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Тарасовець Юрій Миколайович;
- Глек Вадим Петрович;
- Щупак Олександр Володимирович.

ГОЛОСУВАЛИ:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 475 015 голосів;

- за Глека Вадима Петровича - 475 015 голосів;

- за Щупака Олександра Володимировича - 475 015 голосів.

- Недійсні - 0 голосів.

- Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Тарасовець Юрій Миколайович;

- Глек Вадим Петрович;
- Щупак Олександр Володимирович.

13. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Тарасовця Юрія Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Тарасовця Юрія Миколайовича.

14. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

15. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства:

- Демиденко Валентини Михайлівни - Голова Ревізійної комісії;
- Боженок Вікторії Миколаївни - член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства:

- Демиденко Валентини Михайлівни - Голова Ревізійної комісії;
- Боженок Вікторії Миколаївни - член Ревізійної комісії.

16. СЛУХАЛИ:

1. Тарасовець Ю.М. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії включені наступні кандидатури:

- Курдюк Олена Іванівна;
- Боженок Вікторія Миколаївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

- за Курдюк Олену Іванівну - 475 015 голосів;
- за Боженок Вікторію Миколаївну - 475 015 голосів;
- Недійсні - 0 голосів.
- Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Курдюк Олена Іванівна - Голова Ревізійної комісії;
- Боженок Вікторія Миколаївна – Член Ревізійної комісії.

2. Боженок В.М. запропонувала обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Курдюк Олену Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Курдюк Олену Іванівну.

17. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував затвердити умови безоплатних трудових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

18. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Ю.М. запропонував:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 05.04.2017:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 475 015 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 05.04.2017:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

Завершення загальних зборів 05 квітня 2016 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 05 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06 квітня 2016 року.

Голова зборів

Ю.М. Тарасовець

Секретар зборів

С.М. Борон