

## ПРОТОКОЛ № 23

річних загальних зборів акціонерів

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

22 квітня 2020 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01039599, яке розташоване за адресою: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна, розпочалися о 15:00 годині 22 квітня 2020 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 39, кімн. 30 на 4 поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 15 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 196 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 880 240 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих акцій, що їм належать - 553 058 штук, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 553 058 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери, в тому числі їх представники, кількість голосуючих акцій, що їм належать - 550 105 штук, що становить 99,4661 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 550 105 голосів, що становить 99,4661 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 276 529 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Єрко Тарас Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член реєстраційної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства додається.

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Всі питання на річних 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, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питань порядку денного не проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань,

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Єрко Тарас Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Зайцева Тетяна Львівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах

На зборах присутні: директор Даниленко Сергій Іванович, голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, член Наглядової ради Афанасьєв Сергій Іванович.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

5. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

**2. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

### **3. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2019 році та запропонував проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

### **4. СЛУХАЛИ:**

Даниленка Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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 2019 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 2019 рік.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 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.

Рішення прийнято.

**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 2019 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 2019 рік.

**5. СЛУХАЛИ:**

Даниленка Сергія Івановича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2019 рік Товариство отримало консолідований чистий прибуток у розмірі 619,4 тис. грн.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 619,4 тис. грн. не розподіляти.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 619,4 тис. грн. не розподіляти.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 22.04.2021, 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 застав, іпотек, 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.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 550 105 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,4661 % 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 22.04.2021, 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 застав, іпотек, 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.

Всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування. Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 22 квітня 2020 року.

Завершення загальних зборів 22 квітня 2020 року о 16:00.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 22 квітня 2020 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Афанасьєв Сергій Іванович