

## ПРОТОКОЛ № 15

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут  
«Чернігівводпроект»

20 квітня 2012 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 15:00 годині 20 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, зал засідань на 3 поверсі. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 13 квітня 2012 року: 200 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 880 240 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 (шість) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 561 149 голосів, що становить 63,7495 % від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 528 144 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія із представників зберігача - Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» в складі:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гавриліна Ольга Валеріївна;
- Ворох Ангеліна Василівна.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Товариства станом на 13 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

### **1. СЛУХАЛИ:**

1.1. Єрка Тарас Іванович запропонував передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 24.02.2012 № 11-18/33 З.

1.2. Представник зберігача Овчаренко Ігор Михайлович повідомив, що до складу лічильної комісії згідно з договором призначено:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гавриліна Ольга Валеріївна;
- Ворох Ангеліна Василівна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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:**

Передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 24.02.2012 № 11-18/33 З.

### **2. СЛУХАЛИ:**

Клименко Анатолій Семенович запропонував:

- обрати члена Наглядової ради Ніколенка Миколу Миколайовича головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Єрка Тараса Івановича;

- 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 – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 Ніколенка М.М. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати секретарем зборів Єрка Т.І.

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:**

Директор Клименко А.С. доповів про результати діяльності Товариства та його дочірнє підприємство у 2011 році та основні напрями діяльності на 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 дочірнє підприємство у 2011 році та основні напрями діяльності на 2012 рік.

**4. СЛУХАЛИ:**

Ніколенко М.М. ознайомив із Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірнього підприємства за 2011 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2011 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 дочірнє підприємство, в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2011 рік.

3. Затвердити консолідований річний баланс і звіт про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнього підприємства, за 2011 рік.

**5. СЛУХАЛИ:**

Ніколенко М.М. ознайомив із Звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 2011 рік.

**6. СЛУХАЛИ:**

Єрко Т.І. запропонував чистий прибуток консолідований за результатами діяльності Товариства у 2011 році у розмірі 157,2 тис. грн., в т.ч. по Товариству – 56,6 тис.грн., по дочірньому підприємству – 100,6 тис.грн., не розподіляти.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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:**

Чистий прибуток консолідований за результатами діяльності Товариства у 2011 році у розмірі 157,2 тис. грн., в т.ч. по Товариству – 56,6 тис.грн., по дочірньому підприємству – 100,6 тис.грн., не розподіляти.

**7. СЛУХАЛИ:**

7.1. Ніколенко М.М. запропонував:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Андрюшечкін Валентин Васильович – голова.

- Борон Світлана Миколаївна;

- Котляр Оксана Іванівна;

- Малащук Вікторія Олександрівна;

- Ніколенко Микола Миколайович;

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

3. 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 – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Андрюшечкін Валентин Васильович – голова.

- Борон Світлана Миколаївна;

- Котляр Оксана Іванівна;

- Малащук Вікторія Олександрівна;

- Ніколенко Микола Миколайович;

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

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

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

- Андрюшечкін Валентин Васильович – голова;

- Борон Світлана Миколаївна;

- Ніколенко Микола Миколайович.

**ГОЛОСУВАЛИ** шляхом кумулятивного голосування:

- за Андрюшечкіна Валентина Васильовича – голова - 561 149 голосів;

- за Борон Світлану Миколаївну - 561 149 голосів;

- за Ніколенка Миколу Миколайовича - 561 149 голосів.

- Недійсні - 0 голосів.

- Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

**УХВАЛИЛИ:**

Членами Наглядової ради обрати:

- Андрюшечкін Валентин Васильович – голова;
- Борон Світлана Миколаївна;
- Ніколенко Микола Миколайович.

**8. СЛУХАЛИ:**

1. Ніколенко М.М. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме щодо:

- порядку формування резервного капіталу;
- порядку розподілу прибутку і збитків та затвердження розміру річних дивідендів;
- порядку прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- встановлення форми договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- попереднього схвалення значних правочинів;
- необхідної кількості голосів для прийняття загальних зборів акціонерів рішень, в тому числі з питань внесення схвалення значних правочинів та змін до Статуту Товариства;
- терміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
- порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни в порядку денному;
- граничних термінів внесення акціонерами пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, прийняття Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, рішення про включення пропозицій до порядку денного щодо кандидатів до складу органів Товариства та форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства;
- заборони внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення;
- передачі за договором зберігачу Товариства повноважень реєстраційної і лічильної комісій та визначення особи для підписання протоколу про підсумки голосування у разі передачі зберігачу повноважень лічильної комісії;
- про порядок доведення до відома акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів акціонерів;
- кількості членів Наглядової ради та Ревізійної комісії та про порядок їх обрання;
- про кількість представників члена Наглядової ради - юридичної особи у Наглядовій раді;
- про підстави припинення повноважень членів Наглядової ради та директора Товариства.

Ніколенко М.М. запропонував доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Ніколенку М.М. та секретарю зборів Єрку Т.І. та уповноважити директора Товариства Клименка А.С. від імені Товариства провести відповідно до чинного законодавства заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши їх у вигляді Статуту в новій редакції.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Ніколенку М.М. та секретарю зборів Єрку Т.І.

3. Уповноважити директора Товариства Клименка А.С. від імені Товариства провести відповідно до чинного законодавства заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**9. СЛУХАЛИ:**

Ніколенко М.М. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію та запропонував їх затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 561 149 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, 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 Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

Завершення загальних зборів 20 квітня 2012 року о 16:35.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 20 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2012 року.

Голова зборів

М.М. Ніколенко

Секретар зборів

Т.І. Єрко