

ПРОТОКОЛ № 16
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
«Чернігівводпроект»

05 квітня 2013 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: проспект Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 01 квітня 2013 року: 201 особа. 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: 8 (вісім) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 563 188 голосів, що становить 63,98 % 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 зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Товариства станом на 01 квітня 2013 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 звіту Директора за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Обрання голови Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

1.1. Єрко 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 21.02.2013 №11-18/36 З.

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

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Гаврилiна Ольга Валерiївна;
- Ворох Ангелiна Василiївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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 21.02.2013 №11-18/36 З.

2. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. повідомив, що головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Андрюшечкін Валентин Васильович та запропонував обрати секретарем зборів Глека Вадима Петровича, 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 – 563 188 голосів, які належать 8 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. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Андрюшечкін Валентин Васильович.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича.

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:

Директор Клименко А.С. доповів про результати діяльності Товариства та його дочірнього підприємства у 2012 році.

Андрюшечкін В.В. запропонував затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2012 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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 ДП у 2012 році.

4. СЛУХАЛИ:

Андрюшечкін В.В. ознайомив із Звітом Наглядової ради за 2012 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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 2012 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. ознайомив зі Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірнього підприємства за 2012 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 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:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його ДП, в 2012 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2012 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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 консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. повідомив, що консолідований чистий прибуток, розрахований згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році становить 385,9 тис. грн., в т.ч. по Товариству – 235,9 тис.грн., по ДП – 150,0 тис.грн., та запропонував його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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:

Консолідований чистий прибуток, розрахований згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 385,9 тис. грн., в т.ч. по Товариству – 235,9 тис.грн., по ДП – 150,0 тис.грн., не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

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

9. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Андрюшечкін Валентин Васильович;
- Борон Світлана Миколаївна;
- Малащук Вікторія Олександрівна.

ГОЛОСУВАЛИ шляхом кумулятивного голосування:

- за Андрюшечкіна Валентина Васильовича - 563 188 голосів;
- за Борон Світлану Миколаївну - 563 188 голосів;

- за Малащук Вікторію Олександрівну
- Недійсні - 0 голосів.
- Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

- 563 188 голосів.

УХВАЛИЛИ:

Членами Наглядової ради обрати:

- Андрюшечкіна Валентина Васильовича;
- Борон Світлану Миколаївну;
- Малащук Вікторію Олександрівну.

10. СЛУХАЛИ:

Борон С.М. запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Андрюшечкіна Валентина Васильовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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 Головою Наглядової ради Товариства Андрюшечкіна Валентина Васильовича.

11. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. 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 – 563 188 голосів, які належать 8 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 умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

12. СЛУХАЛИ:

Андрюшечкін В.В. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 563 188 голосів, які належать 8 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. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 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.

Завершення загальних зборів 05 квітня 2013 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 05 квітня 2013 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2013 року.

Голова зборів

В.В. Андрюшечкін

Секретар зборів

В.П. Глек