

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
«Чернігівводпроект»

18 квітня 2014 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 18 квітня 2014 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 14 квітня 2014 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: 9 (дев'ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 564 483 голосів, що становить 64,1283 % 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 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 зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Товариства станом на 14 квітня 2014 року додається (Додаток 1).

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

Даниленко С.І. 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.

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 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2013 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2013 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
9. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

1. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. 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 – 564 483 голосів, які належать 9 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 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:

Щупак О.В. 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 – 564 483 голосів, які належать 9 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:

Андрюшечкін В.В. ознайомив із Звітом Наглядової ради за 2013 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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 2013 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Клименко А.С. доповів про результати діяльності Товариства та його дочірнього підприємства у 2013 році.

Андрюшечкін В.В. запропонував затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2013 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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 2013 році.

5. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. ознайомив зі Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірнього підприємства за 2013 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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 2013 році.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його ДП, за 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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 2013 .

7. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. повідомив, що консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2013 році становить 156 тис. грн. та запропонував його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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 2013 році у розмірі 156 тис. грн. не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Андрюшечкін В.В. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися 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 – 564 483 голосів, які належать 9 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 вчинитися 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.

9. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. повідомив, що на виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожному акціонеру Товариства необхідно звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 564 483 голосів, які належать 9 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:

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про

обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Завершення загальних зборів 18 квітня 2014 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2014 року.

Голова зборів

В.В. Андрюшечкін

Секретар зборів

В.П. Глек