

ПРОТОКОЛ № 18
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
«Чернігівводпроект»

24 квітня 2015 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 24 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 19 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 20 квітня 2015 року: 201 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 880 240 штук. Кількість акціонерів - власників простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 (три) особи.

Станом на 20 квітня 2015 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 10 (десять) 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: 3 (три) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 472 500 голосів. Це становить 85,4341 % 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 20 квітня 2015 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.

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 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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 – 472 500 голосів, які належать 3 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:

Даниленко С.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 – 472 500 голосів, які належать 3 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 2014 рік та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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 2014 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Клименко А.С. доповів про результати діяльності Товариства та його дочірнього підприємства у 2014 році.

Андрюшечкін В.В. запропонував затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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 2014 році.

5. СЛУХАЛИ:

Клименко А.С. ознайомив зі Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірнього підприємства за 2014 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо консолідованого балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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 2014 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його ДП, за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Клименко А.С. запропонував затвердити консолідовані баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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 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 2014 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 2014 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Андрюшечкін В.В. повідомив, що консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2014 році становить 97 тис. грн. та запропонував його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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 2014 році у розмірі 97 тис. грн. не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Андрющечкін В.В. запропонував:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 24.04.2016:

- 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 10 млн. грн.;

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 472 500 голосів, які належать 3 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:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 24.04.2016:

- 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 24 квітня 2015 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 24 квітня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2015 року.

Голова зборів

В.В. Андрющечкін

Секретар зборів

В.П. Глек