

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»  
(код за ЄДРПОУ 00114117)**

**Дата проведення загальних зборів:** 06 квітня 2016 р.

**Місце проведення загальних зборів:** м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актовa зала

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2015 році.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
6. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Обрати

Головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Голову Наглядової ради, секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, члена Наглядової ради.

2. Обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,  
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,  
член комісії – Лукінова Олена Іванівна;

3. Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;

– з першого питання, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;

– з усіх основних питань порядку денного провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Затвердження звіту Наглядової ради»

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2015 році».

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2015 році.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік»

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік»

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити чистий прибуток за 2015 рік у сумі 377 388,06 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 377 388,06 грн., наступним чином – всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства»

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2015 році та в 1-му кварталі 2016 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2016 році та 1-му кварталі 2017 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових робіт, а також з фінансово - господарської діяльності. Встановити граничну вартість таких угод, що виконуються власними силами в еквіваленті 10 млн. доларів США за офіційним курсом НБУ на момент укладення договору.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 1 142 192 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

Голова реєстраційної комісії

Т.В. Волошан

Секретар реєстраційної комісії

М.М. Лазар

Член реєстраційної комісії

О.І. Лукінова