



**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»**

Шосте квітня дві тисячі шістнадцятого року

м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актовa зала

Початок роботи загальних зборів – 16 год. 00 хв.

Кінець роботи загальних зборів – 17 год. 00 хв.

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів акціонерів

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 31 березня 2016 року, включено 319 акціонерів, у тому числі 3 юридичні особи та 316 фізичних осіб, які володіють 1 204 149 простих іменних акцій товариства. З їх числа право на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему України та переліку акціонерів, мають 10 акціонерів, які є власниками 1 152 181 голосуючої акції ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» за принципом одна голосуюча акція – один голос. Загальна кількість голосів, для визначення кворуму загальних зборів складає – 1 152 181 шт.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснювалась реєстраційної комісією, функції якої покладені на Депозитарну установу ПАТ «БАНК «ГРАНТ» відповідно до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р. та рішення Наглядової ради товариства (протокол від 12 лютого 2016 р.), з 14–45 до 15–45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Повноваження представників акціонерів, що діють на підставі довіреності, перевірені, особи акціонерів та їх представників встановлені.

Для участі у зборах зареєстровано 10 акціонерів, що володіють 1 142 822 простими іменними акціями ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 8 акціонерів (2 юридична та 6 фізичних осіб) з загальною кількістю 1 142 192 голоси, що складає 99,1330 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму зборів – 630 акцій.

Згідно зі Статутом ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

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.

СЛУХАЛИ: Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» про початок роботи загальних зборів акціонерів.

Симов'ян С.В. повідомив, що відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р., укладеного з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» та рішення Наглядової ради товариства (протокол від 12 лютого 2016 р.), реєстрація акціонерів на загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією у складі фахівців депозитарної установи – ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 10 акціонерів, що володіють 1 142 822 простими іменними акціями ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 8 акціонерів (2 юридична та 6 фізичних осіб) з загальною кількістю 1 142 192 голоси, що складає 99,1330 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму зборів – 630 акцій.

Таким чином, згідно зі статутом ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається).

З першого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол від 12 лютого 2016 р.) запропоновано обрати Головою зборів – Голову Наглядової ради товариства Симов'яна Саркіса Ваграмовича, секретарем зборів – члена Наглядової ради товариства Кравченко Ігоря Володимировича.

Симов'ян С.В. повідомив, що відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р., укладеного з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ», функції лічильної комісії можуть бути покладені на останню. Симов'ян С.В. запропонував затвердити лічильну комісію у складі фахівців депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна.

Симов'ян С.В. запропонував 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.

УХВАЛИЛИ:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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

З другого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2015 році (доклад додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 1. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 1, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 1 лічильної комісії, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 1 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- отримано від акціонерів – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 142 192 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у голосуванні на річних загальних зборах.

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

З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2015 році».

СЛУХАЛИ:

Кривицького В.В., Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який звітував про роботу, виконану Правлінням товариства у 2015 році (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 2. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 2, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 2 лічильної комісії, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 2 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- отримано від акціонерів – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –1 142 192 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у голосуванні на річних загальних зборах.

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

З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Назарову Л.М, члена Ревізійної комісії ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», яка доповіла про результати перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства (звіту Ревізійної комісії додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 3. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 3, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 3 лічильної комісії, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 3 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- отримано від акціонерів – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –1 142 192 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у голосуванні на річних загальних зборах.

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

3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Назарову Л.М, члена Ревізійної комісії ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», яка запропонувала прийняти наступне 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.

УХВАЛИЛИ:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 4. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 4, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 4 лічильної комісії, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 4 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- отримано від акціонерів – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 142 192 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у голосуванні на річних загальних зборах.

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

З шостого питання порядку денного «Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства»

СЛУХАЛИ:

Кривицького В.В., Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував прийняти наступне 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.

УХВАЛИЛИ:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 5. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 5, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 5 лічильної комісії, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 5 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- отримано від акціонерів – 8 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 142 192,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –1 142 192 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у голосуванні на річних загальних зборах.

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 зборів: _____ С.В. Симов'ян

Секретар зборів: _____ І.В. Кравченко

Голова Правління
ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»
М.П. _____ В.В. Кривицький