



РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»

Шосте квітня дві тисячі сімнадцятого 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. 30 хв.

ПРОТОКОЛ № 29
річних загальних зборів акціонерів

Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» складає 5 418 670,50 грн., який поділено на 1 204 149 простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 4,50 (чотири гривні 50 копійок) грн.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 31 березня 2017 року, включено 317 акціонерів, у тому числі 3 юридичні особи та 314 фізичних осіб, які володіють 1 204 149 простих іменних акцій товариства. З їх числа:

- 307 акціонерів, які є власниками 59 608 (п'ятдесят дев'яти тисяч шістсот восьми) простих іменних акцій товариства, не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах, внаслідок чого акції цих акціонерів не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства відповідно до вимог п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (№ 5178-VI від 06.07.2012), а також не враховуються при визначенні кворуму та не беруть участі у голосуванні 7 650 (сім тисяч шістсот п'ятдесят) простих іменних акцій товариства, що обліковуються у депозитарній установі ТОВ «ПРС» у якій анульовано ліцензію;

- 10 акціонерів, які є власниками 1 144 541 (одного мільйона ста сорока чотирьох тисяч п'ятисот сорока однієї) голосуючої акції товариства за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Кворум річних загальних зборів акціонерів відповідно до вимог п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» визначається з загальної кількості голосуючих акцій - 1 144 541 голос.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 лютого 2017 р), 14–45 до 15–45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Особи акціонерів та їх представників встановлені.

Для участі у зборах з правом голосу зареєстровано 7 акціонерів, що володіють 1 135 177 простими іменними акціями ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 7 акціонерів (2 юридичні та 5 фізичних осіб) з загальною кількістю 1 135 177, що складає 99,181855 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + одна акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму – 345 акцій.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження змін до статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
15. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.
16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства.
17. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
18. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
19. Про уповноваження голови Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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 09 лютого 2017 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 7 акціонерів, що володіють 1 135 177 простими іменними акціями ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 7 акціонерів (2

юридичні та 5 фізичних осіб) з загальною кількістю 1 135 177, що складає 99,181855 % 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 – 345 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).

Голова Наглядової ради товариства Симов'ян С.В. повідомив акціонерів, що інформація про скликання річних зборів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного була доведена до акціонерів не менш як за 30 днів до дати проведення зборів персонально поштовими листами із складенням реєстру поштових відправлень. Оголошення про скликання річних зборів та проект порядку денного було оприлюднене в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 43 (2548) від 03.03.2017 р. Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного від акціонерів не надходило.

Порядок голосування:

1 акція – 1 голос (з усіх питань порядку денного, крім десятого та тринадцятого питань порядку денного);

1 акція – 5 голосів (з десятого питання порядку денного пов'язаного з обранням членів Наглядової ради).

1 акція – 3 голоси (з тринадцятого питання порядку денного пов'язаного з обранням членів Ревізійної комісії).

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

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.

- визначити, що повноваження лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання та припиняються з моменту оголошення результатів голосування.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, що була затверджена рішенням Наглядової ради (протокол від 09 лютого 2017 р.).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

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

2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 1.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова тимчасової лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З другого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол від 09 лютого 2017 р.) запропоновано обрати Головою зборів – голову Наглядової ради товариства Симов'яна Саркіса Ваграмовича, секретарем зборів – члена Наглядової ради товариства Кравченко Ігоря Володимировича.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати:

головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, акціонера, голову Наглядової ради,

секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, акціонера, члена Наглядової ради.

2. Уповноважити голову зборів Симов'яна Саркіса Ваграмовича та секретаря зборів Кравченко Ігоря Володимировича, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» від 06 квітня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 2.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Симов'ян С.В. запропонував затвердити наступний регламент загальних 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;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого та тринадцятого питань порядку денного, пов'язаних з обранням членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити наступний регламент загальних 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;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого та тринадцятого питань порядку денного, пов'язаних з обранням членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 3.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2016 році (доклад додається).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2016 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 4.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Галата В.В., члена Правління, технічного директора ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який звітував про роботу, виконану Правлінням товариства у 2016 році (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2016 році та визначити діяльність Правління у 2016 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 5.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З шостого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 6.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора».

СЛУХАЛИ:

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

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2016 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» за 2016 рік.
2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 7.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

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

2. Затвердити чистий прибуток за 2016 рік у сумі 35 168,80 грн.
3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 35 168,80 грн., залишити нерозподіленими.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 35 168,80 грн.

2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 35 168,80 грн., залишити нерозподіленими.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 8.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З дев'ятого питання порядку денного «Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував відповідно до норм чинного законодавства України прийняти наступне рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркісович, заступник голови Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркісович, заступник голови Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 9.

Результати голосування оголосила загальним збором Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З десятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради товариства».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 10 шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

У голосуванні за методом кумулятивного голосування (1 акція – 5 голосів) з питання обрання членів Наглядової ради:

– видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 5 675 885 (1 135 177*5),

– отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів – 5 675 885 (1 135 177*5),

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 5 675 885 (1 135 177*5).

Підсумки голосування :

№№	Кандидат у члени Наглядової ради	Посада	Кількість голосів «ЗА»
1.	Симов'ян Саркіс Ваграмович	член Наглядової ради	1 135 177
2.	Симов'ян Ваган Саркисович	член Наглядової ради	1 135 177
3.	Мартиросов Володимир Іванович	член Наглядової ради	1 135 177
4.	Кравченко Ігор Володимирович	член Наглядової ради	1 135 177
5.	Бай Ірина Олексіївна	член Наглядової ради	1 135 177

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З одинадцятого питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який довів до відома акціонерів умови цивільно-правових договорів, що передбачаються для укладання з членами Наглядової ради, у тому числі встановлення розміру винагороди членів ради, Симов'яна С.В. запропонував прийняти наступне рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затвержені загальними зборами акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затвержені загальними зборами акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 11.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З дванадцяте питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який доповів, що повноваження голови Ревізійної комісії Пояркової Інни були достроково припинені у зв'язку з виходом зі складу акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» компанії «Сабіан Інтернешнл Інк.», представником якої була Пояркова Інна.

У зв'язку з тим, що законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства обрання нового члена Ревізійної комісії не передбачається, Симов'ян С.В. запропонував достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:

- Пояркова Інна, голова Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії.

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії товариства у складі:

- Пояркова Інна, голова Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 12.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З тринадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії товариства».

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував обрати Ревізійну комісію товариства з терміном повноважень 5 років у складі:

- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Крючкова Світлана Вадимівна, член Ревізійної комісії.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію товариства з терміном повноважень на 5 років у складі:

- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Крючкова Світлана Вадимівна, член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 13 шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

У голосуванні за методом кумулятивного голосування (1 акція – 3 голоси) з питання обрання членів Ревізійної комісії:

– видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 3 405 531 (1 135 177*3),

– отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів – 3 405 531 (1 135 177*3),

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала –3 405 531 (1 135 177*3).

Підсумки голосування :

№№	Кандидат у члени Ревізійної комісії	Посада	Кількість голосів «ЗА»
1.	Назарова Людмила Миколаївна	член Ревізійної комісії	1 135 177
2.	Попов Олександр Анатолійович	член Ревізійної комісії	1 135 177
3.	Крючкова Світлана Вадимівна	член Ревізійної комісії	1 135 177

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження змін до статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства».

СЛУХАЛИ:

Кравченко І.В., члена Наглядової ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував прийняти наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ», виклавши Статут товариства у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицькому Володимирі Володимировичу підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ», виклавши Статут товариства у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицькому Володимирі Володимировичу підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 14.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

– видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,

– отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства».

СЛУХАЛИ:

Кравченко І.В., члена Наглядової ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував прийняти рішення щодо затвердження змін до внутрішніх положень товариства - Положення «Про Наглядову раду ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», Положення «Про Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та «Кодексу корпоративного управління товариства» шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення положення у новій редакції,

2. Затвердити зміни до Положення «Про Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»,

3. Затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»,

4. Затвердити зміни до «Кодексу корпоративного управління товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 14.

Результати голосування оголосила загальним збором Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

– видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,

– отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

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

СЛУХАЛИ:

Галата В.В., члена Правління, технічного директора ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував прийняти наступне рішення:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2016 році та в 1-му кварталі 2017 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2017 році та 1-му кварталі 2018 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 2016 році та в 1-му кварталі 2017 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2017 році та 1-му кварталі 2018 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 № 16.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З сімнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

СЛУХАЛИ:

Кравченко І.В., члена Наглядової ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив, що на підставі Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

враховуючи рекомендації Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, Харківська міська рада прийняла рішення від 20.11.2015 року № 12/15, додатком 2 якого, проспект Леніна перейменовано на проспект Науки. У зв'язку з чим виникла необхідність зміни відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: з «проспект Леніна» на «проспект Науки».

УХВАЛИЛИ:

Внести відповідні зміни до відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 17.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З вісімнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

СЛУХАЛИ:

Кравченко І.В., члена Наглядової ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив про необхідність внесення змін до переліку видів економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Змінити основний вид економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» з:

71.11 – діяльність у сфері архітектури на: 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Включити до переліку видів економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» наступний вид: 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

УХВАЛИЛИ:

Змінити основний вид економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» з:

71.11 – діяльність у сфері архітектури на: 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Включити до переліку видів економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид: 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 18.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З дев'ятого питання порядку денного «Про уповноваження голови Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривецького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України»

СЛУХАЛИ:

Кравченко І.В., члена Наглядової ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував уповноважити голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривецького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривецького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 19.

Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:

- видано для голосування – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- отримано від акціонерів – 7 бюлетенів, загальна кількість голосів 1 135 177,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1 135 177 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 135 177 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 345 шт.;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова зборів: _____ С.В. Симов'ян

Секретар зборів: _____ І.В. Кравченко

Голова Правління
ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»
м.п.

_____ В.В. Кривицький