

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

**Дата проведення загальних зборів:** 06 квітня 2017 р.

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

**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.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лічильної комісії загальних зборів»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

#### **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**

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови та секретаря загальних зборів»**

##### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

#### **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**

#### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження регламенту загальних зборів»**

##### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

#### **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**

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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

#### **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**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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

#### **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**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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

#### **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**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

#### **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**

## **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік»**

### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

### **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**

## **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства»**

### **ФОРМУЛЮВАННЯ 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.

### **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**

## **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради товариства»**

### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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

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

**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**

**ОДИНАДЦЯТЕ 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»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ 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 затверджені загальними зборами акціонерів.

**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**

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

**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**

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Ревізійної комісії товариства»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

№№	Кандидат у члени Ревізійної комісії банку	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**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ 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.

**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**

**П'ЯТНАДЦЯТЕ 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»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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».

**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**

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

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ 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.

#### **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**

**СІМНАДЦЯТЕ 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»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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

#### **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**

**ВІСІМНАДЦЯТЕ 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»**

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

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.

#### **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**

**ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Уповноважити голову 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.

**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 реєстраційної комісії

Т.В. Волошан

Секретар реєстраційної комісії

М.М. Лазар

Член реєстраційної комісії

О.І. Лукінова