

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2013 р.

Місце проведення загальних зборів: м. Харків, проспект Леніна, буд. 9, поверх 5, актові 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 2012 році.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2012 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 – Кваша Тетяна Володимирівна, начальник відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,
секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, провідний фахівець відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,
член комісії – Лазар Михайло Михайлович, заступник начальника відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ».
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» – 752 755 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«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» – 752 755 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2012 році»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2012 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 752 755 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 752 755 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2012 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити прибуток у сумі 2 465 473,00 грн., у тому числі: прибуток звітного року після оподаткування у сумі 2 417 387,00 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 2 417 387,00 грн., наступним чином – всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 752 440 голосів, що складає 99,9582 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,0418 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

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

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2012 році та в 1-му кварталі 2013 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2013 році та 1-му кварталі 2014 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових робіт, а також з фінансово - господарської діяльності граничною вартістю 100 млн. грн. за однією угодою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 752 755 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО

Голова лічильної комісії

Кваша Т.В.

Секретар лічильної комісії

Лукінова О.І.

Член лічильної комісії

Лазар М.М.