

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

**Дата проведення загальних зборів:** 28 листопада 2013 р.

**Місце проведення загальних зборів:** м. Харків, проспект Леніна, буд. 9, поверх 5, актовa зала

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотирьох вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.)грн.
3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» виключно серед акціонерів товариства та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб товариства щодо прийняття рішень, пов'язаних з випуском та розміщенням акцій 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 – Лазар Михайло Михайлович,  
секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна,  
член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.
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» – 750 397 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотирьох вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.)грн.».

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.)грн.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 750 397 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» виключно серед акціонерів товариства та затвердження рішення про приватне розміщення акцій».

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Провести приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» в кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук на загальну суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) гривень виключно серед акціонерів товариства у такі строки:

- реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій - з 27 січня 2014 року по 16 лютого 2014 року включно;

- перший етап укладання договорів з першими власниками - з 17 лютого 2014 року по 10 березня 2014 року включно;

- другий етап укладання договорів з першими власниками - з 11 березня 2014 року по 17 березня 2014 року включно.

2. Викласти усі відомості щодо розміщення акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у окремому документі, який називається «Рішення про приватне розміщення акцій».

3. Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу (додаються).

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 750 397 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб товариства щодо прийняття рішень, пов'язаних з випуском та розміщенням акцій товариства».

#### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Визначити Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» уповноваженим органом щодо прийняття рішень про вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій. Делегувати Правлінню товариства повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

– повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

– письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича уповноваженою особою щодо прийняття рішень про вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій. Делегувати Голові Правління товариства Кривицькому В.В. наступні повноваження:

– проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

– проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

– проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 750 397 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

Голова лічильної комісії

Лазар М.М.

Секретар лічильної комісії

Лукінова О.І.

Член лічильної комісії

Зеленська Н.В.