

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

Дата проведення загальних зборів: 21 березня 2014 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 затвердження змін до Статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу.

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» – 743 057 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 затвердження змін до Статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу».

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ», виклавши Статут товариства у новій редакції.

2. Доручити Голові Правління товариства Кривицькому В.В. підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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» – 743 057 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.