

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

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 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. Затвердження звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2013 році.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік.
6. Схвалення Загальними Зборами умов значних правочинів товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради 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» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Наглядової ради»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2013 році»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2013 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2013 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити чистий прибуток за 2013 рік у сумі 218 310,39 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 218 310,39 грн., наступним чином – всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – 315 голосів, що складає 0,004 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

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 2013 році та в 1-му кварталі 2014 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2014 році та 1-му кварталі 2015 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» – 750 117 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства».

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у складі:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 750 432 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства».

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради товариства:

- Симов'яна Саркіса Ваграмовича;
- Симов'яна Вагана Саркисовича;
- Мартиросова Володимира Івановича;
- Бай Ірину Олексіївну;
- Кравченко Ігора Володимировича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
1.	Симов'ян Саркіс Ваграмович	742 467
2.	Симов'ян Ваган Саркисович	742 467
3.	Мартиросов Володимир Іванович	742 467
4.	Бай Ірина Олексіївна	742 467
5.	Кравченко Ігор Володимирович	782 292

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

Голова лічильної комісії

Лазар М.М.

Секретар лічильної комісії

Лукінова О.І.

Член лічильної комісії

Зеленська Н.В.