

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

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2012 р.

Місце проведення загальних зборів: м. Харків, проспект Леніна, буд. 9, поверх 5, актовий зал

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, співголови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2011 році.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку/збитків товариства за 2011 рік.
6. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії до зберігача ПАТ «БАНК «ГРАНТ».
7. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови, співголови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Обрати:
 - головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, голову наглядової ради,
 - співголовою зборів – Осадчого Сергія Дмитровича, заступника голови правління,
 - 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» – 751 804 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 99,9581 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«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» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2011 році»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2011 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку/збитків товариства за 2011 рік»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2011 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити збиток за 2011 рік у сумі 10 270 тис. грн. та визначити джерелом покриття збитків у сумі 10 270 тис. грн. – кошти резервних фондів товариства та нерозподілений прибуток минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії до зберігача ПАТ «БАНК «ГРАНТ»

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Передати повноваження лічильної комісії на загальних зборах акціонерів товариства зберігачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та укласти відповідну додаткову угоду до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р.

2. Доручити голові правління Кривицькому В.В. підписати зі зберігачем ПАТ «БАНК «ГРАНТ» додаткову угоду до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р. щодо виконання зберігачем ПАТ «БАНК «ГРАНТ» функцій лічильної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

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

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2011 році та в 1-му кварталі 2012 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2012 році та 1-му кварталі 2013 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» – 751 489 голосів, що складає 99,9581 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні та 99,9162 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04190 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні, та 0,04188 % від голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії
Член лічильної комісії

Кваша Т.В.
Лукінова О.І.
Лазар М.М.