



**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»**

**Десяте квітня дві тисячі п'ятнадцятого року**  
**м. Харків, проспект Леніна, буд. 9, 5 поверх, актовa зала**  
**Початок роботи загальних зборів – 16 год. 00 хв.**  
**Кінець роботи загальних зборів – 17 год. 00 хв.**

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**річних загальних зборів акціонерів**

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 06 квітня 2015 року, включено 323 акціонерів, у тому числі 2 юридичні особи та 321 фізичних осіб, які володіють 1 204 149 простих іменних акцій товариства. З їх числа право на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему України та переліку акціонерів, мають 8 акціонерів, які є власниками 1144450 (один мільйон сто сорок чотири тисячі чотиреста п'ятдесят) голосуючих акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» за принципом одна голосуюча акція – один голос. Загальна кількість голосів, для визначення кворуму загальних зборів складає – 1144450.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснювалась реєстраційної комісією, функції якої покладені на Депозитарну установу ПАТ «БАНК «ГРАНТ» відповідно до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р. та рішення Наглядової ради товариства (протокол № 12 від 23 лютого 2015 р.), з 14–45 до 15–45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Повноваження представників акціонерів, що діють на підставі довіреності, перевірені, особи акціонерів та їх представників встановлені.

Для участі у зборах зареєстровано 6 акціонерів, що володіють 1068367 простих іменних акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 5 акціонерів (1 юридична та 4 фізичних осіб) з загальною кількістю 1068052 голосів, що складає 93,3245 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму зборів - 315 акцій.

Згідно зі Статутом ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

**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 2014 році.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.

6. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.
7. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
8. Схвалення Загальними Зборами умов значних правочинів товариства.

СЛУХАЛИ: Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» про початок роботи загальних зборів акціонерів.

Симов'ян С.В. повідомив, що відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р., укладеного з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» та рішення Наглядової ради товариства (протокол № 12 від 23 лютого 2015 р.), реєстрація акціонерів на загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією у складі фахівців депозитарної установи - ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович, секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 6 акціонерів, що володіють 1068367 простих іменних акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Із них з правом голосу зареєстровано 5 акціонерів (1 юридична та 4 фізичних осіб) з загальною кількістю 1068052 голосів, що складає 93,3245 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму зборів - 315 акцій.

Таким чином, згідно зі статутом ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається).

### **З першого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів».**

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 23 лютого 2015 р.) запропоновано обрати Головою зборів – Голову Наглядової ради товариства Симов'яна Саркіса Ваграмовича, секретарем зборів – члена Наглядової ради товариства Кравченко Ігоря Володимировича.

Симов'ян С.В. повідомив, що відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р., укладеного з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ», функції лічильної комісії можуть бути покладені на останню. Симов'ян С.В. запропонував затвердити лічильну комісію у складі фахівців депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович, секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.

Симов'ян С.В. запропонував 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 усіх питань Порядку денного, крім питання щодо «Обрання членів ревізійної комісії товариства», провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування; з питання щодо «Обрання членів

ревізійної комісії товариства», провести голосування за кумулятивним методом за допомогою бюлетенів для голосування

**УХВАЛИЛИ:**

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;
- бажуючі 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 питань Порядку денного, крім питання щодо «Обрання членів ревізійної комісії товариства», провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування; з питання щодо «Обрання членів ревізійної комісії товариства», провести голосування за кумулятивним методом за допомогою бюлетенів для голосування

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**З другого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради».**

**СЛУХАЛИ:**

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2014 році (доклад додається).

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування здійснювалося бюлетенями № 1. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 1, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 1 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 1 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування :

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2014 році».**

СЛУХАЛИ: Осадчого С.Д. , Першого заступника Голови Правління товариства, який звітував про роботу, виконану Правлінням товариства у 2014 році (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 2. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 2, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 2 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 2 лічильної комісії додається):

– видано для голосування –5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,

– отримано від акціонерів –5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування :

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік».**

СЛУХАЛИ: Пояркову І.А., Голову Ревізійної комісії товариства, яка доповіла про результати перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства (звіт Ревізійної комісії додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 3. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 3, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 3 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 3 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

#### Підсумки голосування :

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік».**

СЛУХАЛИ: Пояркову І.А., Голову Ревізійної комісії товариства, яка запропонувала прийняти наступне рішення:

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити чистий прибуток за 2014 рік у сумі 93 097,02 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 93 097,02 грн., наступним чином – всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

#### УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ».

2. Затвердити чистий прибуток за 2014 рік у сумі 93 097,02 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 93 097,02 грн., наступним чином – всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 4. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 4, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 4 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 4 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування :

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;  
«ПРОТИ» – немає;  
«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**3 шостого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який повідомив, який повідомив, що згідно із статутом товариства термін дії ревізійної комісії обмежений 5- роками. У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу ревізійної комісії запропонував прийняти рішення припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі:

- Пояркова Інна Анатоліївна, Голова ревізійної комісії,
- Харченко Сергій Миколайович, заступник Голови ревізійної комісії,
- Назарова Людмила Миколаївна, член рвійної комісії.

**УХВАЛИЛИ:**

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

- Пояркова Інна Анатоліївна, Голова ревізійної комісії,
- Харченко Сергій Миколайович, заступник Голови ревізійної комісії,
- Назарова Людмила Миколаївна, член рвійної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування здійснювалося бюлетенями № 6. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 6, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 6 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 6 лічильної комісії додається):

- видано для голосування –5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- отримано від акціонерів –5 бюлетенів, загальна кількість голосів1068052,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

Підсумки голосування :

«ЗА» – 1068052 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;  
«ПРОТИ» – немає;  
«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**3 сьомого питання порядку денного «Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства»**

СЛУХАЛИ:

Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», який запропонував обрати ревізійну комісію терміном на 5-ть років у складі:

– Пояркова Інна Анатоліївна, представник акціонера Сабіан Інтернешнл Інк., головою комісії

– Попов Олександр Анатолійович, акціонер, членом комісії,

– Назарова Людмила Миколаївна, акціонер, членом комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування здійснювалося бюлетенями № 6 шляхом кумулятивного голосування. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 6, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 6 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 6 лічильної комісії додається):

У голосуванні за методом кумулятивного голосування (одна акція - 3 голоси) з питання обрання Голови та членів ревізійної комісії:

– видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 3204156 (1068052\*3),

– отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 3204156 (1068052\*3),

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 3204156 (1068052\*3).

Підсумки голосування :

№ з/п	Кандидати у члени ревізійної комісії	Кількість голосів «ЗА»
1.	Пояркова Інна Анатоліївна, головою комісії	1068052
2.	Попов Олександр Анатолійович, членом комісії	1068052
3.	Назарова Людмила Миколаївна, членом комісії	1068052

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**З восьмого питання порядку денного «Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства».**

СЛУХАЛИ: Осадчого С.Д., Першого заступника Голови Правління товариства, який запропонував прийняти наступне рішення:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2014 році та в 1-му кварталі 2015 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2015 році та 1-му кварталі 2016 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових робіт, а також з фінансово - господарської діяльності граничною вартістю 100 млн. грн. за однією угодою.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2014 році та в 1-му кварталі 2015 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2015 році та 1-му кварталі 2016 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових

робіт, а також з фінансово - господарської діяльності граничною вартістю 100 млн. грн. за однією угодою.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування здійснювалося бюлетенями № 7. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 7, підписаний усіма членами комісії.

Результати голосування, згідно з протоколом № 7 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 5 лічильної комісії додається):

- видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів 1068052,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 1068052 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

Голова зборів: \_\_\_\_\_ С.В. Симов'ян

Секретар зборів: \_\_\_\_\_ І.В. Кравченко

Голова Правління  
ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»  
М.П. \_\_\_\_\_ В.В. Кривицький