



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

**Вісімнадцяте квітня дві тисячі чотирнадцятого 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 № 26**  
**річних загальних зборів акціонерів**

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 14 квітня 2014 року, включено 318 акціонерів, у тому числі 2 юридичні особи та 316 фізичних осіб, які володіють 804 149 простих іменних акцій товариства за принципом одна голосуюча акція – один голос.

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 № 8 від 27 лютого 2014 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 12 акціонерів (1 юридична та 11 фізичних осіб). Загальна кількість голосів акціонерів голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 750 432 голосів, що складає 93,32 % голосуючих акцій акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (необхідний кворум - не менш як 60 % голосуючих 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.

За запрошенням Наглядової ради товариства в роботі загальних зборів прийняли участь:

Кривицький Володимир Володимирович, Голова Правління товариства,

**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.

СЛУХАЛИ: Симов'яна С.В., Голову Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» про початок роботи загальних зборів акціонерів. Він повідомив акціонерів, що на запрошення Наглядової ради та відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» в роботі загальних зборів акціонерів бере участь з правом дорадчого голосу Голова Правління товариства Кривицький Володимир Володимирович.

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 № 8 від 27 лютого 2014 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 12 акціонерів (1 юридична та 11 фізичних осіб). Загальна кількість голосів акціонерів голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 750 432 голосів, що складає 93,32 % голосуючих акцій акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (необхідний кворум - не менш як 60 % голосуючих 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 № 8 від 27 лютого 2014 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 Голови та членів Наглядової ради товариства», провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування; з питання щодо «Обрання Голови та членів Наглядової ради 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;
- 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 питань Порядку денного, крім питання щодо «Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства», провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування; з питання щодо «Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства», провести голосування за кумулятивним методом за допомогою бюлетенів для голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

«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**

**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 2013 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 – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

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**

**З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2013 році».**

СЛУХАЛИ: Кривицького В.В., Голову Правління товариства, який звітував про роботу, виконану Правлінням товариства у 2013 році (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2013 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 – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,

– отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,

– визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

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**

**З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік».**

СЛУХАЛИ: Харченко С.М., заступника Голови Ревізійної комісії товариства, який доповів про результати перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства (звіт Ревізійної комісії додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 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 – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

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**

**З п'ятого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік».**

СЛУХАЛИ: Кравченко І.В., члена Наглядової ради товариства, який запропонував прийняти наступне 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.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

**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 – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

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**

**3 шостого питання порядку денного «Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства».**

СЛУХАЛИ: Кривицького В.В., Голову Правління товариства, який запропонував прийняти наступне 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.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування здійснювалося бюлетенями № 5. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 5, підписаний усіма членами комісії.

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

- видано для голосування – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

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**

**З сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Кривицького Володимира Володимировича, Голову Правління товариства, який повідомив, який повідомив, що згідно абз. 4, п. 2, ст. 32, Розділу VII ЗУ «Про акціонерні товариства», Товариство повинно не рідше ніж раз на 3 роки переобирати членів Наглядової ради. У зв'язку з цим Кривицький Володимир Володимирович запропонував прийняти рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

**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 – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів 750 432,
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні складала – 750 432 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.

**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**

**З восьмого питання порядку денного «Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Кривицького Володимира Володимировича, Голову Правління товариства, який повідомив, що від акціонера ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» – Сабіан Інтернешнл Інк., що володіє більш 5% статутного капіталу товариства, надійшла пропозиція щодо обрання Наглядової ради терміном на три роки у наступному складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, акціонер,
- Бай Ірина Олексіївна, акціонер,
- Кравченко Ігор Володимирович, акціонер,
- Симов'ян Ваган Саркисович, акціонер,
- Мартиросов Володимир Іванович, акціонер.

Інших пропозицій щодо кандидатів до нового складу Наглядової ради від акціонерів не надходило.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради товариства:

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування здійснювалося бюлетенями № 7 шляхом кумулятивного голосування. 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 № 7 лічильної комісії додається):

У голосуванні за методом кумулятивного голосування (одна акція - 5 голосів) з питання обрання Голови та членів Наглядової ради:

- видано для голосування – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 3 752 160 (750 432\*5),
- отримано від акціонерів – 12 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 3 752 160 (750 432\*5),
- визнаних недійсними бюлетенів – немає.

Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 3 752 160 (750 432\*5).

**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 зборів: \_\_\_\_\_ С.В. Симов'ян

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

Голова Правління  
ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»  
М.П.

\_\_\_\_\_ В.В. Кривицький