

Протокол № 1
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 04012780)
(далі – Товариство)

14 березня 2024р.

м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького 16-22

Дата та час проведення засідання: 14.03.2024 року 14:00

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, кімн. 208

ПРИСУТНІ на засіданні члени Наглядової ради:

Софісв Сергій Сергійович - Голова Наглядової ради;

Янішевський Андрій Вікторович - Член Наглядової ради;

Масевський Сергій Васильович - Член Наглядової ради;

ЗАПРОШЕНИЙ:

Гуцало Павло Сергійович – Директор АТ «КИЇВПРОЕКТ»

Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 10.8 Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, кворум наявний.

Головуючий на засіданні (п. 10.7 Статуту) – Голова Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), визначення дати проведення Загальних зборів.
2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
4. Призначення реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Призначення лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів, а також способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.
7. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів
8. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів.

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Масевського С.В., який запропонував скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), визначити 23 квітня 2024 року датою проведення річних Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком.
- 1.2. Визначити 23 квітня 2024 року датою проведення річних Загальних зборів акціонерів.
- 1.3. Доручити директору Товариства вжити усіх, передбачених Порядком заходів щодо забезпечення проведення 23 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки
голосування:

«За»

«Проти»

«Утримався»

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Масвський С.В.

Рішення прийнято.

По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Масвського С.В., який запропонував визначити 15 березня 2024 року датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів; 18 квітня 2024 року (станом на 23 годину) – датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Визначити 15 березня 2024 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
- 2.2. Визначити 18 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підсумки
голосування:

«За»

«Проти»

«Утримався»

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Масвський С.В.

Рішення прийнято.

По третьому питанню

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Софієва С.С., який повідомив про необхідність затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, а також визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
 3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
 4. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.
 5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- 3.2. Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:
1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 5 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.
 2. Можливість підрахунку голосів з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

Підсумки голосування:	«За»	«Проти»	«Утримався»
Софієв С.С.		_____	_____
Янішевський А.В.		_____	_____
Масвський С.В.		_____	_____

Рішення прийнято.

По четвертому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Софієва С.С., який запропонував призначити реєстраційну комісію у складі Голови реєстраційної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена реєстраційної комісії Дарменко Олени Володимирівни.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Призначити реєстраційну комісію у складі Голови реєстраційної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена реєстраційної комісії Дарменко Олени Володимирівни.

Підсумки голосування:	«За»	«Проти»	«Утримався»
Софієв С.С.		_____	_____
Янішевський А.В.		_____	_____
Масвський С.В.		_____	_____

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Софієва С.С., який запропонував призначити лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Призначити лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

Підсумки голосування:	«За»	«Проти»	«Утримався»
--------------------------	------	---------	-------------

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Маєвський С.В.

Рішення прийнято.

По шостому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Маєвського С.В., який запропонував затвердити повідомлення про проведення річних Загальних зборів та направити персональні повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерам відповідно до Порядку через депозитарну систему України.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

6.2. Направити персональні повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерам відповідно до Порядку через депозитарну систему України.

Підсумки голосування:	«За»	«Проти»	«Утримався»
--------------------------	------	---------	-------------

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Маєвський С.В.

Рішення прийнято.

По сьомому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Маєвського С.В., який запропонував обрати головою загальних зборів Гуцала Павла Сергійовича, секретарем загальних зборів – Шпак Аялу Іванівну.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Обрати головою загальних зборів Гуцала Павла Сергійовича, секретарем загальних зборів – Шпак Аялу Іванівну.

Підсумки голосування:	«За»	«Проти»	«Утримався»
--------------------------	------	---------	-------------

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Маєвський С.В.

Рішення прийнято.

По восьмому питанню

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Маєвського С.В., який запропонував призначити Мігулько Ольгу Олександрівну та Дарменко Олену Анатоліївну особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів:

1) Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221),

2) Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142).

**Підсумки
голосування:**

«За»

«Проти»

«Утримався»

Софієв С.С.

Янішевський А.В.

Маєвський С.В.

Рішення прийнято.

Додатки:

1. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів, скликаних на 23 квітня 2024 року.
2. Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Київпроект», які відбудуться 23 квітня 2024 року

Голова Наглядової ради

С.С. Софієв