

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,**  
**ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ**  
**"УКРНДІІНЖПРОЕКТ"**  
**03.11.2016 року**

**Шановні акціонери!**

03.11.2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ".

**Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів":**

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 096 581</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 096 581</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Рішення прийняте.*

*Протокол № 3 від 03.11.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування.*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів":**

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в

бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 1 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства":**

- Роботу Директора ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Директора ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 2 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками**

**розгляду звіту Наглядової ради":**

- Роботу Наглядової ради ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Наглядової ради ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 3 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії":**

- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2015 році затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 4 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік":**

- Річний звіт та баланс ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 5 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства":**

- Затвердити прибуток у розмірі 1 685 376,65 (один мільйон шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сімдесят шість гривень 65 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік та розподілити його наступним чином:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, затвердити направлення грошових коштів в сумі 1 685 376,65 (один мільйон шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сімдесят шість гривень 65 копійок), тобто 100% прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 6 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік":**

- Основні напрями діяльності ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" на 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 7 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції":**

- Шляхом викладення Статуту ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р.№ 289-VIII та інших.

- Делегувати Директору ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 03.11.2016 р.

- Доручити Директору ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 03.11.2016 р.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 8 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства":**

- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ";

- Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ";

- Положення про Директора ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ";

- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ".

- Делегувати Директору ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 03.11.2016 р.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 9 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства":**

- Не припиняти повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 03.11.2016 р.) членів Наглядової ради ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ".

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 10 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства":**

- У зв'язку із пропозицією щодо не припинення повноважень діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 03.11.2016 р.) членів Наглядової ради ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", обрання нових членів Наглядової ради не проводити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 11 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради":**

- У зв'язку із не проведенням обрання нових членів Наглядової ради ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", нові умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) не затверджувати.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 096 581	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 12 від 03.11.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

**ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ"**