

ПРОТОКОЛ № 1/2023
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"

місто Київ, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

07 вересня 2023 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"

Скорочене найменування товариства:

ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"

Місцезнаходження товариства:

01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенівська, 38

Ідентифікаційний код: 03329031

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	13 вересня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	14 вересня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	15 вересня 2023 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.
Дати і час початку та завершення голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 28.08.2023	22.08.2023	11.50 год. 22.08.2023

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата завершення голосування: о 18.00 годині 07 вересня 2023 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 липня 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 07 вересня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 серпня 2023 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна;
- член реєстраційної комісії – Коваль Володимир Петрович;
- член реєстраційної комісії – Гречановська Ірина Валеріївна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04 вересня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	12 вересня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	238 (Двісті тридцять вісім) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	1 260 600 (Один мільйон двісті шістдесят тисяч шістсот) штук простих іменних акцій
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не	0 (Нуль) штук

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	21 529 (Двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять дев'ять) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	1 239 071 (Один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімдесят одна) штука простих іменних акцій
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	6 (шість) акціонерів
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	1 008 424 (Один мільйон вісім тисяч чотириста двадцять чотири)
Кворум загальних зборів	81,3855% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" 07 вересня 2023 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 13 вересня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).

**Головуючий та секретар загальних зборів
ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" 05 вересня 2023 року.**

Головуючий загальних зборів	Загорулько Андрій Олександрович
Секретар загальних зборів	Сітало Антон Ігнатович

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради ПРАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" (Протокол засідання Наглядової ради від 22 серпня 2023 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 липня 2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 07 вересня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 серпня 2023 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна;
- член лічильної комісії – Коваль Володимир Петрович;
- член лічильної комісії – Гречановська Ірина Валеріївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

- Олександр Петрович ІВАНЕНКО.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 липня 2023 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 та 2022 роки.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
10. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 8, 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9 та 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Питання порядку денного:

"Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 та 2022 роки"

Проект рішення з цього питання:

1.1. Діяльність виконавчого органу (Директора) Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

1.1. Діяльність виконавчого органу (Директора) Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Питання порядку денного:

"Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів"

Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки).

4.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

4.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

4.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки).

4.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

4.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

4.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення з цього питання:

5.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

5.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного:

"Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік"

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

7.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

діяльності Товариства.

7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

7.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення з цього питання:

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.3. Доручити Директору Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.3. Доручити Директору Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"Питання 9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"

Проект рішення з цього питання:

9.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";
- Положення про Директора ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";

9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

регламентують діяльність органів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

9.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";
- Положення про Директора ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";

9.2. Уповноважити головуєчого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"Питання 10. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства"

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Проект рішення з цього питання:

10.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

10.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

10.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

10.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

"Питання 11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

11.1. Скасувати діючі Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 008 424 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 008 424	100 %

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", які призначені на 07 вересня 2023 року, складеного 14 вересня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" прийняте наступне рішення:

11.1. Скасувати діючі Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

**Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ
"УКРНДІНЖПРОЕКТ"**

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

**Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ
"УКРНДІНЖПРОЕКТ"**

Антон СІТАЛО

Головуючий загальних зборів _____ А.ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО