

Протокол № 1
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 2
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 3
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект 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").

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 4
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Шпаківська Ольга Євгенівна

Член лічильної комісії

Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії

Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 5
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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:

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 6
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект 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").

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 7
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Шпаківська Ольга Свгеніївна

Член лічильної комісії

Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії

Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 8
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ
"УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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-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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Шпаківська Ольга Євгенівна

Член лічильної комісії

Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії

Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 9
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект 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 головуючого 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.

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 10
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії

Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії

Гречановська Ірина Валеріївна

Протокол № 11
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ",
які призначені на 07 вересня 2023 року та проводяться дистанційно

14 вересня 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

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

Ідентифікаційний код: 03329031

Дата проведення загальних зборів: 07 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 вересня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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
Голосувало "За"	1 008 424	100 %
Голосувало "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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Гречановська Ірина Валеріївна