

**Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
(надалі за текстом – “Товариство”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01417802)**

Дата проведення річних загальних зборів: «16» квітня 2021р.

Дата проведення голосування: «16» квітня 2021р.

Підсумки голосування за 1 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» в одній особі - Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» в одній особі - Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Підсумки голосування за 2 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати Янсона Євгена Валерійовича Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Обрати Островського Олександра Валерійовича Секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати Янсона Євгена Валерійовича Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

2.2. Обрати Островського Олександра Валерійовича Секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Підсумки голосування за 3 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

- Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

- Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

- Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

- Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятним з моменту складення протоколу підсумків голосування.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

- Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запроповану пропозицію в цілому; у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;
- Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;
- Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятним з моменту складення протоколу підсумків голосування.

Підсумки голосування за 4 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2020 рік.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2020 рік.

Підсумки голосування за 5 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2020 році.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2020 році.

Підсумки голосування за 6 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2020 рік.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2020 рік.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2020 рік.

Підсумки голосування за 7 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» у 2020 році.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 7.1. Прибуток ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за підсумками 2020 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ «УАПКТІ

“УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльністю Товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Прибуток ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2020 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльністю Товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Підсумки голосування за 8 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Островського Олександра Валерійовича, Ляшенко Інни Аркадіївни.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Островського Олександра Валерійовича, Ляшенко Інни Аркадіївни.

Підсумки голосування за 9 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 9.1. Обрати строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Островського Олександра Валерійовича, Букреєва Сергія Леонідовича та Мірошніченка Олексія Сергійовича.

9.2. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" такими, що набувають чинності та є легітимними, з 16.04.2021р.

9.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

9.4. Встановити, що розмір винагороди члена Наглядової ради є фіксованим та становить 6 000 (шість тисяч) гривень 00 копійок після вирахування та утримання всіх обов'язкових податків та платежів згідно з чинним законодавством України. Винагорода виплачується члену Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" один раз на рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

9.5. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (директора) підписати з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" цивільно-правові договори (контракти) від імені Товариства.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

9.1. Обрати строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" Островського Олександра Валерійовича, Букреева Сергія Леонідовича та Мірошниченка Олексія Сергійовича.

9.2. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" такими, що набувають чинності та є легітимними, з 16.04.2021р.

9.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

9.4. Встановити, що розмір винагороди члена Наглядової ради є фіксованим та становить 6 000 (шість тисяч) гривень 00 копійок після вирахування та утримання всіх обов'язкових податків та платежів згідно з чинним законодавством України. Винагорода виплачується члену Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" один раз на рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

9.5. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (директора) підписати з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" цивільно-правові договори (контракти) від імені Товариства.

Підсумки голосування за 10 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 10. Про внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ".

10.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10.4. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (директора) виконати всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту ПрАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" у новій редакції згідно чинного законодавства України із правом подання та підписання всіх необхідних для цього документів.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

10.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10.4. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (директора) виконати всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією змін до Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у новій редакції згідно чинного законодавства України із правом подання та підписання всіх необхідних для цього документів.

Підсумки голосування за 11 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 11. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 11.1. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (укладення, зміна та розірвання всіх видів господарських договорів), протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 57,63% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (1 888) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ “НДУ” станом на 12.04.2021р. 24 год. 00 хв. (вих. №36747 від 13.04.2021р.).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

11.1. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (укладення, зміна та розірвання всіх видів господарських договорів), протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

Лічильна комісія в складі однієї особи: Сновальова Л.М.