

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ»**  
(далі Товариство або ПрАТ «Харківметропроект»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківметропроект» (далі Загальні збори): **25 листопада 2020 року.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства **станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року .**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - **28 осіб.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах становить **1 особа.**

**Загальна кількість голосуючих акцій,** які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, **згідно даних переліку акціонерів,** які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Харківметропроект» станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року, **становить 694 196** (шістсот дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто шість) штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів –** власників простих акцій ПрАТ «Харківметропроект», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **631 859** (шістсот тридцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Кворум Загальних зборів: 91,020 %**

**Головуючий Загальних зборів:**

Коровніченко Олексій Володимирович.

**Секретар Загальних зборів:**

Перекрестова Тамара Миколаївна.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Педошов Олесь Юрьевич;

Член лічильної комісії – Коронатова Ольга Федорівна;

Член лічильної комісії – Калініна Юлія Володимирівна.

**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Загальних зборів:**

Коровніченко Володимир Дмитрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.**
- 3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішень про припинення повноважень та обрання Генерального директора.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** кожен акціонер – власник голосуючих акцій мав можливість реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання Бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) та Бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року ( дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах). Голосування тривало з дня розміщення бюлетенів у вільному доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням <https://www.kharkovmetroproject.com/> до дати, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів - дата завершення голосування.

Дата оприлюднення Бюлетеню для голосування по всім питанням (крім кумулятивного голосування) :11.11.2020 року.

Дата оприлюднення Бюлетеню для кумулятивного голосування: 20.11.2020 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 25.11.2020 року.

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

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф., Калініна Ю.В., головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 631 859 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф., Калініна Ю.В., головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://www.kharkovmetroproject.com>.
2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 631 859 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://www.kharkovmetroproject.com>.
2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Генеральному директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Генеральному директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, Положенням, його установчим документам, та:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, Положенням, його установчим документам, та:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

1. Збитки Товариства за 2019 рік покрити за рахунок майбутнього прибутку.
2. За результатами діяльності Товариства в 2019 році дивіденди не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- 1.Збитки Товариства за 2019 рік покрити за рахунок майбутнього прибутку.
2. За результатами діяльності Товариства в 2019 році дивіденди не нараховувати.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

- 1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **631 859** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- 1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу наглядової ради необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1. Абрамсон М.В., представник акціонера	<b>631 859</b>

Кандидат 2. Венгер С. В., представник акціонера, акціонер	631 859
Кандидат 3. Абрамсон П.В., представник акціонера	631 859

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради, терміном на три рік, обрані:

1. Кандидат 1. Абрамсон М.В., представник акціонера.
2. Кандидат 2. Венгер С. В., представник акціонера, акціонер.
3. Кандидат 3. Абрамсон П.В., представник акціонера.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень про припинення повноважень та обрання Генерального директора.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Харківметропроект» Коровніченко Володимира Дмитровича з особистих обставин з 30.11.2020.

2. Обрати Генеральним директором ПрАТ «Харківметропроект» терміном на 5 років Коровніченко Олексія Володимировича з 01.12.2020.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 631 859 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Харківметропроект» Коровніченко Володимира Дмитровича з особистих обставин.

2. Обрати Генеральним директором ПрАТ «Харківметропроект» терміном на 5 років Коровніченко Олексія Володимировича.

Даний протокол складений на 8- ми аркушах у 2 (двох) примірниках .

Голова загальних зборів

О.В.Коровніченко

Секретар загальних зборів

Т.М.Перекрестова

Протокол складено «03» грудня 2020 року.