

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ 14307506

м. Миколаїв

«03» травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів	25 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 травня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційно у порядку, визначеному рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р.
Спосіб голосування	Бюлетенями Використовується бюлетень для голосування №1 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Ми, лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Горковлюк Людмила Андріївна, Член лічильної комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» від 25.04.2024 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 174 428 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі чотиреста двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 77,58 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За результатом проведення підрахунку голосів за наданими єдиними бюлетенями для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) встановлено наступне:

Питання №1 Порядку денного: Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	<i>3 174 428</i>	<i>100</i>
«ПРОТИ»	<i>0</i>	<i>0</i>
Не брали участі у голосуванні	<i>0</i>	<i>0</i>
за бюлетенями, визнаними недійсними	<i>0</i>	<i>0</i>
Всього:	<i>3 174 428</i>	<i>100</i>

Прийняте рішення Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Питання №2 Порядку денного: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Питання №3 Порядку денного: Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Питання №4 Порядку денного: Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Питання №5 Порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Покриття отриманих збитків в 2021 році у розмірі 196 тис. грн., у 2022 році – 717 тис. грн., у 2023 році – 184 тис. грн. покласти на отриманий прибуток майбутніх періодів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Покриття отриманих збитків в 2021 році у розмірі 196 тис. грн., у 2022 році – 717 тис. грн., у 2023 році – 184 тис. грн. покласти на отриманий прибуток майбутніх періодів.

Питання №6 Порядку денного: Затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Питання №7 Порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради і Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради і Ревізора в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради і Ревізора в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Питання №9 Порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10 Порядку денного: Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

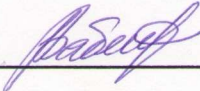
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Голова лічильної комісії  Горковлюк Л.А.

Член лічильної комісії  Бабієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ 14307506

м. Миколаїв

«03» травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів Дистанційно у порядку, визначеному рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р.
Спосіб голосування Бюлетенями
Використовується бюлетень для голосування №2 (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування))

Ми, лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Горковлюк Людмила Андріївна, Член лічильної комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» від 25.04.2024 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 174 428 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі чотиреста двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 77,58 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За результатом проведення підрахунку голосів за наданими єдиними бюлетенями для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) встановлено наступне:

Питання №8 Порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Машкова Валентина Федорівна.

Члени Наглядової ради – Фастовець Ірина Василівна, Фастовець Василь Володимирович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Машкова Валентина Федорівна.

Члени Наглядової ради – Фастовець Ірина Василівна, Фастовець Василь Володимирович.

Питання №11 Порядку денного: Обрання Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».


Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Голова лічильної комісії  Горковлюк Л.А.

Член лічильної комісії  Бабієнко О.А.

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»
(ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»)
Код за ЄДРПОУ 14307506

м. Миколаїв

«03» травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів	25 квітня 2024 року
Дата складення протоколу	03 травня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата і час початку надсилання до Депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15 квітня 2024 р. 11-00 год.
Дата і час початку надсилання до Депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	19 квітня 2024 р. 11-00 год.
Дата і час завершення надсилання до Депозитарної установи бюлетенів для голосування	25 квітня 2024 р. 18-00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (надалі за текстом - Товариство) скликані та проведені відповідно до вимог Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства», «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі - Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. із змінами.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 07 березня 2024 року для проведення дистанційних загальних зборів акціонерів призначені:

Реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Горковлюк Людмила Андріївна
член комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Горковлюк Людмила Андріївна
член комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Голова загальних зборів акціонерів – Машкова Валентина Федорівна
Секретар загальних зборів акціонерів – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів – Бабієнко Олександра Анатоліївна.

Статутний капітал Товариства складає 4 696 906,20 грн., розподілений на 4 473 244 штук простих іменних акцій (надалі за текстом - акції) номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного станом на 22.04.2024 р.:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складає 74 (сімдесят чотири) особи, яким належать усі 4 473 244 шт. акцій випуску;
- загальна кількість голосуючих акцій складає 4 092 003;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
- на власному рахунку емітента акції не обліковуються.

01 травня 2024 року – дата підрахунку Реєстраційною комісією підсумків реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які є власниками 3 174 428 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій, що складає 77,58 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» досягнуто: 77,58% від загальної кількості голосуючих акцій, загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Рішення про відмову в реєстрації акціонерів реєстраційною комісією не виносилося.

Голова зборів  Машкова В.Ф. Секретар зборів  Бабієнко О.А.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів додаткові питання та пропозиції від акціонерів не надходили. Враховуючи зазначене, Наглядовою радою Товариства, рішення від 10.04.2024р., був затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.
5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки з урахуванням вимог чинного законодавства.
6. Затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради і Ревізора.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».
11. Обрання Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

- питання 8, 9 взаємопов'язані з питаннями 6 та 7;
- питання 11 взаємопов'язане з питанням 10.

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування №1 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 10 квітня 2024 року та бюлетеня для голосування №2 (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), форма та текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 18 квітня 2024 року. Голосування проводилося за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

03 травня 2024 року - дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах та дата складення Протоколів про підсумки голосування з цих питань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1 Порядку денного: Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Голова зборів В.Машкова Машкова В.Ф. Секретар зборів О.А.Бабієнко Бабієнко О.А.

Прийняте рішення Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Питання №2 Порядку денного: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

Питання №3 Порядку денного: Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Питання №4 Порядку денного: Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Голова зборів В.Машкова Машкова В.Ф. Секретар зборів О.А.Бабієнко Бабієнко О.А.

Питання №5 Порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Покриття отриманих збитків в 2021 році у розмірі 196 тис. грн., у 2022 році – 717 тис. грн., у 2023 році – 184 тис. грн. покласти на отриманий прибуток майбутніх періодів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Покриття отриманих збитків в 2021 році у розмірі 196 тис. грн., у 2022 році – 717 тис. грн., у 2023 році – 184 тис. грн. покласти на отриманий прибуток майбутніх періодів.

Питання №6 Порядку денного: Затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Питання №7 Порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради і Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради і Ревізора в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради і Ревізора в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Голова зборів В.Машкова Машкова В.Ф. Секретар зборів О.А.Бабієнко Бабієнко О.А.

Питання №8 Порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Машкова Валентина Федорівна.

Члени Наглядової ради – Фастовець Ірина Василівна, Фастовець Василь Володимирович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Машкова Валентина Федорівна.

Члени Наглядової ради – Фастовець Ірина Василівна, Фастовець Василь Володимирович.

Питання №9 Порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10 Порядку денного: Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Голова зборів



Машкова В.Ф.

Секретар зборів



Бабієнко О.А.

Прийняте рішення Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Питання №11 Порядку денного: Обрання Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

Прийняте рішення Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства по питаннях порядку денного загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з цих питань.

Голова зборів



Машкова В.Ф.

Секретар зборів



Бабієнко О.А.

Голова зборів



Машкова В.Ф.

Секретар зборів



Бабієнко О.А.