

**Повідомлення про прийняті рішення черговими загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД",  
які відбулись 23 квітня 2020 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" (надалі – Товариство), повідомляє що черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 23 квітня 2020 року, були прийняті наступні рішення:

**По першому питанню:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії Бескова Людмила Вікторівна;

Член Лічильної комісії Кравченко Ірина Валентинівна;

Член Лічильної комісії Лахман Надія Михайлівна.

2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування.

**По другому питанню:**

Обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.

**По третьому питанню:**

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань звітів - до 15 хвилин, з інших питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.

Протокол Загальних зборів підписують Голова та секретар Загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По четвертому питанню:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

– Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії.

– У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії і акціонера.

**По п'ятому питанню:**

Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2019 році.

**По шостому питанню:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2019 році.

**По сьомому питанню:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2019 році.

**По восьмому питанню:**

Затвердити річні результати діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2019 році.

**По дев'ятому питанню:**

За результатами діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2019 році дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку.

**По десятому питанню:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії Крилова Ольга Дмитрівна, член Ревізійної комісії - Швець Ніна Федорівна, член Ревізійної комісії - Кряжева Тетяна Сергіївна

**По одинадцятому питанню:**

Обрати Ревізійну комісію на період с 2020 по 2025 рр. у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Висовень Анатолій .Григорович

Член Ревізійної комісії – Крилова Світлана Володимирівна

Член Ревізійної комісії -- Євенко Ніна Андріївна

Голова Наглядової Ради  
ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

Добровінський С.Р.

Голова Правління  
ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

Антонюк П.Д.

Корпоративний секретар  
ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

Вікторук Г.П.

24.04.2020 р.