

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД",
які відбудуться 25 вересня 2019 року.**

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. 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.

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова Загальних зборів вносить 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.

4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного.

Проект рішення:

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, прошнурованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії.

5. Про підтвердження рішень про викуп Товариством власних акцій (акцій власного випуску).

Проект рішення:

1. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 15 листопада 2017 року (Протокол № 15 від 15.11.2017 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 3 368,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі,

підтвердити дії щодо викуплених акцій – анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД".

2. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 20 вересня 2018 року (Протокол № 17 від 20.09.2018 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 2 133,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі, підтвердити дії щодо викуплених акцій – анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД".

6. Про підтвердження рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: затвердити результати діяльності та чистий прибуток в розмірі 101 194 300,00 грн. отриманий ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" у 2017 році.

7. Про підтвердження рішення щодо визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.

Проект рішення:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: частину отриманого ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" за результатами 2017 року прибутку у сумі 1 536 825,00 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) направити на підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД".

8. Про підтвердження рішення про анулювання викуплених Товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), анулювати викуплені ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" 20 491 штук простих іменних акцій власного випуску без зміни розміру статутного капіталу та зменшити їх загальну кількість до 13 220 (тринадцять тисяч двісті двадцять) штук простих іменних акцій. Анулювання викуплених ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 191,25 грн. за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього акція старої номінальної вартості 75,00 грн. за одну просту іменну акцію конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. Конвертація акцій ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", здійснюється за коефіцієнтом, який становить 2,55 та характеризує співвідношення номінальної вартості акції ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. за одну просту іменну акцію.

9. Про затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити у новій редакції Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД", яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів.

10. Про підтвердження рішення про внесення змін до статуту Товариства в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, відомостей про місцезнаходження Товариства та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол №18 від 12.12.2018 року), внести зміни до статуту ПрАТ "ГПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, відомостей про місцезнаходження ПрАТ "ГПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", та затвердження Статуту ПрАТ "ГПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у новій редакції.