

Повідомлення
Про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ»

Шановний акціонере ПАТ «Київпроект»!

Публічне акціонерне товариство «КІЇВПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 04012780, місцезнаходження – 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори).

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: **17 квітня 2019 року.**
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок загальних зборів **о 12.00 год.**
- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): **01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КІЇВПРОЕКТ»).**

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у Загальних Зборах, буде проводитись 17 квітня 2019 року з 9 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних Зборів.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

11 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Капітули Ірини Миколаївни, Бондар Олени Едуардівни.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 416 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Малишко Ольги Володимирівни
- Приймак Світлани Василівни
- Турчінова Сергія Вікторовича
- Худолій Анни Валеріївни.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до запропонованих акціонерами кандидатур.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.
- Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

13. Про продаж викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістсот тринадцять) штук. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості акцій станом на 16.04.2019 року та затвердити ціну продажу викуплених Товариством акцій у розмірі не менше ніж їх ринкова вартість станом на 16.04.2019 року. Продаж викуплених Товариством акцій здійснити акціонерам Товариства у порядку надходження заяв про купівлю акцій, що продаються Товариством.

14. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019, а саме договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Група компаній «РБД-Буд» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 14 864 тис. грн., та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.

2. Схвалити укладені Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019 року договори та усі додаткові угоди до них:

1) з Товариством з обмеженою відповідальністю «РБД-Ресурс» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.;

2) з Приватним підприємством «ТДС «Нептун» щодо постачання матеріалів для здійснення ремонту на загальну суму 4 056 тис. грн.;

3) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Буд Девелопмент» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.

15. Про реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.

Проект рішення:

1. Провести реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», що є власністю Товариства та знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у Шевченківському р-ні м. Києва, під сучасний багатофункціональний комплекс.

2. Доручити Наглядовій раді та Директору Товариства виконання комплексу заходів, пов'язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, та надати усі необхідні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України на вчинення таких дій, в тому числі можливого виділу частини будинку в натурі.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 16.04.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції нежилого будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов'язаних із залученням інвестицій для здійснення реконструкції будівлі, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), а також правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори позики, застави, поруки, іпотеки, кредитні договори, тощо) граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень

2. Уповноважити директора Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України:

[http:// www.kyivproekt.com](http://www.kyivproekt.com)

б) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», в електронній формі, попередньо подавши письмову заяву за місцезнаходженням Товариства (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,

буд. 16-22 (приймальня першого заступника директора) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення до початку загальних зборів акціонерів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Товариства Гладуняк Роман Миколайович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Довідки за тел. . +38 (044) 391-68-69, +38 (067) 278-60-35.

7) Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

8) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 27 лютого 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 6 107 456 штук, у т. ч. голосуючих акцій – 5 840 540 штук.

Наглядова Рада ПАТ «Київпроект»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	45 629	66 331
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24 752	19 332
Запаси	2 343	352
Сумарна дебіторська заборгованість	12 497	15 132
Грошові кошти та їх еквіваленти	596	619
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	51 932	51 516
Власний капітал	39 664	39 803
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 215	12 215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	5 965	4 480
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	416	924
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 107 456	6 107 456
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,07	0,15
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	70	80

Директор ПАТ «Київпроект»
06.03.2019 р.

Гладуняк Р.М.

