

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

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ»

Публічне акціонерне товариство «КИЇВПРОЕКТ» (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: **15 квітня 2020 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 «КИЇВПРОЕКТ»).**

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

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у Загальних Зборах, буде проводитись 15 квітня 2020 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 2020 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 Князєва Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Капітули Ірини Миколаївни.

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 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 1 728 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 викладання 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 схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити наступні значні правочини, вчинені Товариством у період з березня 2019 року по лютий 2020 року, а саме:

1.1. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Приватним підприємством ТДС «НЕПТУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36352347) щодо закупівлі матеріалів для поточного ремонту нежилых приміщень в будівлі Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, на загальну суму 16 000 000,0 (Шістнадцять мільйонів) грн. станом на 12.03.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів;

1.2. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІПІ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42072418) щодо виконання підрядних робіт в будівлі Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 загальна сума яких станом на 01.03.2020 року становить 8 280 000, 00(Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн. та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у термін до 14.04.2021 року значних правочинів щодо виконання підрядних робіт в нежилому будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, граничною сукупною вартістю майна або послуг, що є їх предметом, 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) грн.

Надати директору Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

10. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення о аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та субсктів аудиторської діяльності).

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 15.04.2021 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі м. Києва, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов'язаних із участю у будівництві, передачею функцій замовника будівництва, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів спрямованих на купівлю/продаж об'єктів нерухомого майна, розподіл площ у об'єктах нерухомого майна, 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 300 000 000,00 (Триста 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)

6) 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, 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

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

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

Наглядова Рада ПАТ «Київпроект»

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	45 952	45 640
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24 626	24 752
Запаси	4 164	3 243
Сумарна дебіторська заборгованість	9 741	12 497
Грошові кошти та їх еквіваленти	305	596
Нерозподілений прибуток (непокртий збиток)	53 671	51 943
Власний капітал	40 282	39 675
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 215	12 215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	5 100	5 965
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 728	416
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 107 456	6 107 456
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,28	0,07
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	73	70

13.03.20209 p.