

**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: **15 квітня 2021 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 15 квітня 2021 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення загальних Зборів.

**3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**  
**09 квітня 2021 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 Князева Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

**2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, 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 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

**6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 1726 тис. грн. залишити нерозподіленим.

## **8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.**

### *Проект рішення:*

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2020 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 суб'єктів аудиторської діяльності).

**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 тому числі, 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 - Гуцало Павло Сергійович. 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 (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 25 лютого 2021 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 6 107 456 штук, у т. ч. голосуючих акцій – 5 844 946 штук.

**Наглядова Рада ПАТ «Київпроект»**

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	43 639	45 952
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23 649	24 626
Запаси	4 139	4 164
Сумарна дебіторська заборгованість	9 566	9 741
Грошові кошти та їх еквіваленти	182	305
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	52 941	53 671
Власний капітал	41 158	40 282
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 215	12 215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	2 481	5 100
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 726	1 728
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 107 456	6 107 456
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,28	0,28

Директор

ПАТ «Київпроект»



Гуцало П.С.

12.03.2021 р.