

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

**Шановний акціонере ПАТ «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: **26 квітня 2018 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 26 квітня 2018 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:**

**20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).**

**4) Перелік питань разом з проектом 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, Приймак Світлани Василівни, Бондар Олени Едуардівни.

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

*Проект рішення:*

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Руску Марину Юріївну.

**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 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

**6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**7. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 924 тис. грн. залишити нерозподіленим.

## **8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Самойленка Олексія Вікторовича
- Картака Володимира Васильовича
- Бойченка Ігоря Анатолійовича
- Свириди Олесі Миколаївни.

## **9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

## **10. 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 законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні 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, а отже цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.
- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

## **11. Про схвалення укладеного директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» значного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

*Проект рішення:*

Погодити та схвалити укладений директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною значний правочин, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Договір підряду № 113-24 на виконання проектних робіт від 16 квітня 2015 року та всі Додаткові угоди до вказаного договору підряду, що були укладені між сторонами у період з 19.01.2016 року по 10.01.2018 року. із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40 грн. (п'ятдесят шість мільйонів сорок три тисячі сімдесят вісім) гривень 40 копійок та всіх додаткових угод, якими було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

**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, перебачена 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 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.

Довідки за тел. +38 (044) 234-05-20.

#### **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, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 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 07 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 6 107 456 штук, у т.ч. голосуючих акцій – 5 840 540 штук.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	66 331	65 471
Основні засоби	19 332	15 341
Довгострокові фінансові інвестиції	24 710	24 550
Запаси	352	711
Сумарна дебіторська заборгованість	15 132	16 166
Грошові кошти та їх еквіваленти	619	1 070
Нерозподілений прибуток	33 098	32 174
Власний капітал	61 851	60 949
Статутний капітал	12 215	12 215
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 480	4 522
Чистий прибуток (збиток)	924	179
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 107 456	6 107 456
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	83	66

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 22.03.2018 № 57.