

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД».

Ідентифікаційний код товариства:
04012951.

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 21 квітня 2023 року відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – «Тимчасовий порядок»).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 21 квітня 2023 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 10 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zborgy>.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства (у разі включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів Товариства): 14 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zborgy>.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (21 квітня 2023 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», тобто на 23.00 год. 18.04.2023р.

Проект порядку денного річних загальних зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, а Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XII Тимчасового порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та

підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Мельник Світлана Іванівна (Генеральний директор). Контактний номер телефону: +38(044)590-45-00 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення загальних зборів.

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – до 18-00 дати завершення голосування (21 квітня 2023 року).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18-00 дати завершення голосування (21 квітня 2023 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні

акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ПТІ «Київоргбуд» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)**

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	Період	
	2022р.	2021р.
Усього активів	111 175	106 375
Основні засоби (за залишковою вартістю)	93 749	94 317
Запаси	819	375
Сумарна дебіторська заборгованість	10 722	2 268
Гроші та їх еквіваленти	512	4 208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17 986	14 706
Власний капітал	107 803	104 523
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 372	1 852
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 280	2 706
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 552 829	1 552 829
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,11227	1,74263

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

АТ «ПТІ «Київоргбуд»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних

зборів акціонерів
<p>1. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році.</p>
<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році.</p>
<p>3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.</p> <p>3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році.</p>
<p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</p> <p>4.2. Доручити Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</p>
<p>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.</p> <p>5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.</p>
<p>6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).</p> <p>6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році.</p> <p>6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році:</p> <p>- чистий прибуток, отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році, у сумі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32</p>

копійки), залишити нерозподіленим.

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.

7.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.