

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 25 жовтня 2021 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 жовтня 2021 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2021р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм

представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 жовтня 2021 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 15. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є Мельник Світлана Іванівна (Генеральний директор).

25 жовтня 2021 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 15. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо 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 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://kievorgbud.kiev.ua>.

Станом на 09.09.2021р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) загальна кількість простих

іменних акцій АТ «ПТІ «Київоргбуд» становить 1 552 829 шт., кількість голосуючих акцій - 1 524 964 шт.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

АТ «ПТІ «Київоргбуд»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. *Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.*

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 25.10.2021р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 25.10.2021р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

2. *Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.

2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 25.10.2021р.

3. *Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

4.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.10.2021р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»:

- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Кустової Вікторії Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.10.2021р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» 25.10.2021р.

5. *Обрання членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. *Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

6.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

6.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

6.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».

* * *

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».