

Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд»
(код ЄДРПОУ 04012951, місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6)

Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (надалі – Товариство) повідомляє, що **14 квітня 2015 року** відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, кімната № 23. Початок Зборів о **10 годині 00 хвилин**.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 14 квітня 2015 року з **09:00** год. до **09:45** год. за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, фойє.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2014 році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за результатами роботи ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2014 році.
9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6 (кабінет № 21 (8-й поверх) та додатково за телефонами: 590-45-07, 590-45-00) у робочі дні тижня та у робочий час, а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є працівник Товариства Остроушко Ольга Геннадіївна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (тис. грн.)

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)

Найменування показника	період	
	2014 р.	2013р.
Усього активів	99264	93467
Основні засоби (залишкова вартість)	95916	91213
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	986	326
Сумарна дебіторська заборгованість	837	1342
Грошові кошти та їх еквіваленти	292	123
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3445)	(471)
Власний капітал	86372	89346
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	0	5
Поточні зобов'язання	12892	4116
Чистий прибуток (збиток)	(2 897)	(447)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1552829	1552829
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (облікова, штатних осіб)	102	103

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»