

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

Шановний акціонер

Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що **25 квітня 2016** року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, кімната № 23, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 25 квітня 2016 року з **09:30** год. до **10:30** 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. 19.04.2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних 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 річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10,00 год. До 12 год. за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 21. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, є Остроушко Ольга Геннадіївна (фахівець з корпоративного управління).

25 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2015 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за результатами роботи ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2015 році.
10. 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.
11. Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
18. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
19. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	101354	99262
Основні засоби (залишкова вартість)	97314	95916
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1883	984
Сумарна дебіторська заборгованість	1385	1484
Грошові кошти та їх еквіваленти	75	292
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(6046)	(3447)
Власний капітал	83772	86370
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	17582	12892
Чистий прибуток (збиток)	(2599)	(2 888)
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)	93	102

Телефон для довідок: (044) 590-45-07,

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»