

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 (Михайла Омеляновича-Павленка), 4/6.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 11 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 18, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 11 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, фойе.

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. 05.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам 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 з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 квітня 2017 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, 8-й поверх, кабінет № 21. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, є Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).

11 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kievorgbud.kiev.ua>.

Проект порядку денного 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. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2016 році.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. 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».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. 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	
	2016р.	2015р.
Усього активів	109679	101354
Основні засоби (залишкова вартість)	97637	97314
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	763	1883
Сумарна дебіторська заборгованість	2232	1385
Грошові кошти та їх еквіваленти	7771	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3147)	(6046)
Власний капітал	86670	83771
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	23009	17582
Чистий прибуток (збиток)	2831	(2601)
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)	85	105

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»