

## **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. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

### **Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 08 квітня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 08 квітня 2020 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 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. 02.04.2020р.

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 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 матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 07 квітня 2020 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 (Голова Правління).

08 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (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.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних 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://www.kievorgbud.kiev.ua>.

Станом на 24.02.2020р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» становить 1 552 829 шт., кількість голосуючих акцій - 1 524 964 шт.

### **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. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2019 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства.
13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «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)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>2019р.</i>	<i>2018р.</i>
Усього активів	104 960	110 530
Основні засоби (за залишковою вартістю)	95 360	96 686
Запаси	283	382
Сумарна дебіторська заборгованість	1 241	2 050
Гроші та їх еквіваленти	5 389	8 553
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 507	11 475
Власний капітал	101 324	101 292
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388	388

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 636	9 238
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49	4 744
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 552 829	1 552 829
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03156	3,05507

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

## ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

### Проекти рішень з питань проекту 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.*

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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 08.04.2020р., передати повноваження лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

#### 2. *Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р.

2.2. Обрати Шатіло Володимира Анатолійовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р.

#### 3. *Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*

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

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) 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. *Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.***

4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.

**5. *Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.***

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році.

**6. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».***

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

**7. *Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік та***

**прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.**

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.

**8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.**

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.

**9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2019 році.**

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок), отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році:

- чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2019 році, у сумі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

**10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

10.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.

10.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**

11.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.

**12. Внесення змін до статуту Товариства.**

Проект рішення 1:

12.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

12.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту Товариства.

Проект рішення 2:

12.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

12.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

**13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

Проект рішення 1:

13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.4. Припинити дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».

13.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.

Проект рішення 2:

13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» шляхом викладення його у новій редакції.

13.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.

**14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».**

<p>14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>14.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 08.04.2020р.</p>
<p><b>15. <i>Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></b></p> <p>15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Терещука Олександра Олександровича – члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> </ul> <p>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 08.04.2020р.</p>
<p><b>16. <i>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</i></b></p> <p>Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p><b>17. <i>Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</i></b></p> <p>17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.</p> <p>17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>17.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p><b>18. <i>Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></b></p> <p>18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Герасименко Ганни Станіславівни – Голови Ревізійної комісії «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> <li>- Петрикової Олени Анатоліївни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»;</li> </ul>



та вважати повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

**19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

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

**20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.

20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.

20.3. Уповноважити керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.**

21.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.

\* \* \*

**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. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
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 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2019 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства.

13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік.