

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових 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!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), яке є власником більш ніж 10% простих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», прийняло рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» та повідомляє вас, що 28 серпня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група приміщень №7, приміщення № 4, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 28 серпня 2017 року з 09.00 год. до 09.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група приміщень №7, приміщення № 4.

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. 21.08.2017р.

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 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 серпня 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 № 25. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).

28 серпня 2017 року ознайомлення акціонерів з 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.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» акціонери можуть надсилати на адресу: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233821).

Адреса власного веб-сайту, на якому розмішена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kievorgbud.kiev.ua> (веб-сайт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

«КИЇВОРГБУД»); <http://www.svarog.kiev.ua> (веб-сайт ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233821)).

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. *Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових 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 «УКРЕНЕРГОРЕССТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.*
3. *Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*
4. *Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*
5. *Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*

Телефон для довідок: (044) 496-14-60.

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 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 28.08.2017р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕССТР» (ідентифікаційний код 21656006) та затвердити умови договору про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕССТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 28.08.2017р.

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

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

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

- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕССТР») - член лічильної комісії.

1.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕССТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», призначених на 28.08.2017р.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних

зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 28.08.2017р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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.*

2.1. Для виконання функцій лічильної комісії, в тому числі: здійснення підрахунку результатів голосувань з питань порядку денного зборів акціонерів, складання протоколів про підсумки голосування та надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів, передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

2.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. *Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*

3.1. Обрати Мельник Світлану Іванівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 28.08.2017р.

3.2. Обрати Колобродова Сергія Валентиновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 28.08.2017р.

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

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «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.

5. *Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».*

5.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Головою Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

5.2. Затвердити умови додаткової угоди до договору з членом Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

5.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» додаткові угоди до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».