

ПОВІДОМЛЕННЯ **про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відбудуться 26 грудня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15-й поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 26 грудня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15-й поверх, кімната переговорів.

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. 19.12.2018р.

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 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 матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 грудня 2018 року у робочі дні 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 Сидоренко Олександр Жоржович (член Правління, головний юрисконсульт).

26 грудня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (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.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до 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 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.kievorgbud.kiev.ua>.

Станом на 03.12.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» становить 1 552 829 шт., кількість голосуючих акцій - 1 524 922 шт.

Порядок денний 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. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину.

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

Проекти рішень з питань 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», скликаних на 26.12.2018р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

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 РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

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

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

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 26.12.2018р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

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

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р.

2.2. Обрати Сидоренка Олександра Жоржовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 26.12.2018р.

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

3.1. 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.

4. *Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину.*

4.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину, предмет якого становить майно (роботи, послуги) з ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за даними фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» договору добровільного страхування майна, а саме майнових інтересів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що пов'язані з володінням, користуванням та/або розпорядженням нерухомим майном ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (нежилі приміщення (в літ. А), розташовані за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6; будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, будинок 103; нежитловий будинок (приміщення), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, будинок 21-Д; громадський будинок (групи приміщень з № 1 по № 7), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зі страховою сумою по договору у розмірі 95 120 197,14 грн., із страховою премією 2 720 437,64 грн., із безумовною франшизою в розмірі 0,1% від страхової суми та строком дії договору: протягом 365 днів з дати надходження страхового платежу (або його частини) на рахунок страховика.

4.2. Надати згоду на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/додатків до відповідного договору добровільного страхування майна та будь-яких інших документів, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного страхування майна.

4.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Пустовоїт Надію Федорівну, а в разі її відсутності (в разі перебування у відраядженні, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності) – особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» згідно з розпорядчими документами, визначити на власний розсуд у відповідному договорі добровільного страхування майна та додаткових угодах/договорах про внесення змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна інші істотні умови таких договору, додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/додатків, а також укласти і підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія

«Проксіма» відповідний договір добровільного страхування майна, додаткові угоди/договори про внесення змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна та будь-які інші документи, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного страхування майна.

* * *

Порядок денний 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. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину.