

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"**
Місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 26.
Ідентифікаційний код 02497697.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **21 квітня 2021 року** об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 26, 2-й поверх, приймальня, к. 207.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься **21 квітня 2021 року** з 10 год. 15 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – **15 квітня 2021 року** (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД",
які відбудуться 21 квітня 2021 року.

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Голова Лічильної комісії Бескова Людмила Вікторівна;
Член Лічильної комісії Василевська Лариса Сергіївна;
Член Лічильної комісії Лахман Надія Михайлівна.

2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань звітів - до 25 хвилин, з інших питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.

Протокол Загальних зборів підписують Голова та секретар Загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

– Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії.

– У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії і акціонера.

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2020 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2020 році.

6. Про затвердження звіту Наглядової Ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2020 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2020 році.

7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Гіпроцивільпромбуд” про результати роботи у 2020 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи ПрАТ “Гіпроцивільпромбуд” у 2020 році.

8. Про затвердження річних результатів діяльності ПрАТ “Гіпроцивільпромбуд” в 2020 році.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності ПрАТ “Гіпроцивільпромбуд” у 2020 році.

9. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

За результатами діяльності ПрАТ “Гіпроцивільпромбуд” у 2020 році дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Добровінського Сергія Реміловича; Членів Наглядової ради Зігліної Фаїни Борисівни; Ридвана Олега Олександровича; Подліпської Ірини Іванівни, Сидоренко Вячеслава Петровича.

11. Про обрання Голови та членів Наглядової ради на період з 2021 по 2024 рр.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду на період с 2021 по 2024 рр. у наступному складі:

Голова Наглядової Ради - Добровінський Сергій Ремілович

Член Наглядової Ради – Заїка Сергій Валентинович

Член Наглядової Ради -- Сидоренко Вячеслав Петрович

Член Наглядової Ради -- Подліпська Ірина Іванівна

Член Наглядової Ради -- Зігліна Фаїна Борисівна

12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Правління у складі:

Голова Правління, Антонюк Павло Дмитрович,

член Правління – Пан А.О., член Правління – Симонова Л.В.,

член Правління – Заїка С.В., член Правління – Циганенко М.В.,

член Правління – Іванюк Ю.П., член Правління – Чуйков М.С.,

член Правління – Ларін Д.М., член правління – Булаш О.Д.

13. Про обрання Голови та членів Правління на період з 2021 по 2026 рр.

Проект рішення:

Обрати Правління на період з 2021 по 2026 рр. у наступному складі:

Голова Правління – Антонюк Павло Дмитрович

Член Правління – Пан Андрій Опанасович

Член Правління – Симонова Людмила Володимирівна

Член Правління – Циганенко Микола Васильович

Член Правління – Ларін Дмитро Миколайович

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.projects.com.ua>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Із документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 26, 2-й поверх, кімната № 212, в робочі дні з понеділка по четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради Товариства Добровінський Сергій Ремілович., телефон для довідок (044) 482-01-33. Контактна особа Вікторук Ганна Павлівна.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 акціонерного товариства.

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 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. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на **17 березня 2021 року**, загальна кількість акцій становить 13220 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11404 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	35715	38949
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3693	3327
Запаси	52	177
Сумарна дебіторська заборгованість	2319	2121
Гроші та їх еквіваленти	28613	31471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19037	22926
Власний капітал	33215	37104
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2528	2528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	105	--
Поточні зобов'язання і забезпечення	1604	1845
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3856	-2223
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13220	13220
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	---	---