

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
**Приватне акціонерне товариство «Чернігівський проектно-вишукувальний
інститут «Чернігівводпроект», надалі – «Товариство»**

(код за ЄДР 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 жовтня 2019 року о 14:00 годині за адресою: пр-т Перемоги, буд. 39, кабінет 30 на 4 поверсі, м. Чернігів, 14017. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 18 жовтня 2019 року з 13:00 до 13:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 11 жовтня 2019 року. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1.1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Борон Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії, Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії, Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії. 1.2. Встановити строк дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів. Покладення на голову загальних зборів акціонерів виконання функцій головуючого на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: 2.1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою загальних зборів акціонерів Тарасовця Юрія Миколайовича. Покласти на обраного голову загальних зборів акціонерів виконання функцій головуючого на загальних зборах акціонерів. 2.2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря загальних зборів акціонерів Афанасєва Сергія Івановича. 2.3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством.

Проект рішення: 3.1. Надати згоду на вчинення значного правочину (компетенція щодо надання згоди на вчинення якого відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства) з наступними характеристиками правочину: продаж всього власного нерухомого майна, що розташоване за адресою: вул. Генерала Белова, буд. 9, м. Чернігів, а саме:

Тип об'єкта: об'єкти нерухомості;

Адреса об'єкта: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Генерала Белова, буд. 9;

Власник: Приватне акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»;

Форма власності: приватна;

Частка: 1/1;

Опис об'єкта: Майстерня літ. А-2 загальною площею 1098,9 кв. м., гаражи літ. Б-1, Б1-1, Б-2-1, Б-3-1 загальною площею 428,0 кв. м, склади літ. В-1 загальною площею 464,3 кв. м, гаражі, майстерні літ. В1-1, В2-1 загальною площею 651,6 кв. м, прохідна літ. Г-1 загальною площею 9,5 кв. м, склад ПММ літ. Д-1 загальною площею 15,3 кв. м, замощення, естакада б/н;

що належить Приватному акціонерному товариству «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», код за ЄДР 01039599, на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.12.2008р. за ціною 1 117 176 (один мільйон сто сімнадцять тисяч сто сімдесят шість) гривень, в тому числі ПДВ 186 196 (сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто шість) гривень.

3.2. Надати директору Товариства Даниленку Сергію Івановичу повноваження на підписання від імені Товариства необхідних документів для продажу належного Товариству нерухомого майна, включаючи підписання договору купівлі-продажу та інших супроводжуваних правочин документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів та документів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою товариства на власний розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://vodproekt.athost.info>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: пр-т Перемоги, буд. 39, кабінет 30 на 4 поверсі, м. Чернігів, 14017, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій, та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Даниленко Сергій Іванович, контактний телефон (0462) 67-57-49.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 23.09.2019, загальна кількість акцій складає 880 240 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 553 058 штук.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівводпроект»