

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство**

"Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"

(код за ЄДРПОУ: 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 04 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 16 на 3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись з 13:00 до 13:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 29 березня 2017 року.

Проект переліку питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Даниленко Сергій Іванович, контактний телефон (04622) 4-41-38.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене на веб-сторінці <http://vodproekt.athost.info>.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	2182	2550
Основні засоби	852	836
Довгострокові фінансові інвестиції	296	296
Запаси	167	273
Сумарна дебіторська заборгованість	459	605
Грошові кошти та їх еквіваленти	338	472
Нерозподілений прибуток	807	1274
Власний капітал	1623	2090
Статутний капітал	220	220
Довгострокові зобов'язання	100	0
Поточні зобов'язання	459	460
Чистий прибуток (збиток)	(467)	(1293)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	880240	880240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	34	48

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення до питання 1:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Борон Світлана Миколаївна – голова реєстраційної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член реєстраційної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – член реєстраційної комісії.

Проект рішення до питання 2:

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Проект рішення до питання 3:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Глека Вадима Петровича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича. 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.

Проект рішення до питання 4:

Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства та його ДП у 2016 році.

Проект рішення до питання 5:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 6:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його ДП, в 2016 році. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства, включаючи його ДП, за 2016 рік.

Проект рішення до питання 7:

1. Затвердити індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 8:

Консолідований збиток за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 467 тис. грн. не покривати.

Проект рішення до питання 9:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 04.04.2018:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

Проект рішення до питання 10:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Доручити голові зборів Глеку Вадиму Петровичу та секретарю зборів Щупаку Олександру Володимировичу підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Даниленка Сергія Івановича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення до питання 11:

Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме укладання договору іпотеки із Полікомбанком. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (вартість предмета іпотеки): 7 417,0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1369,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 541,47%.

Наглядова рада ПАТ "Чернігівводпроект"