

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

(код за ЄДРПОУ 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 39, кімн. 16 на 3 поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 18 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 12 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: Обрати для проведення річних 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.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича. 2. Обрати для проведення річних 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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2017 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 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 2017 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 2017 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Консолідований збиток за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Тарасовця Юрія Миколайовича, Глека Вадима Петровича, Щупака Олександра Володимировича.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Коментар: Проект рішення не оприлюднюється тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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, м. Чернігів, 14017, приймальня, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Даниленко Сергій Іванович, контактний телефон (04622) 44138.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 03.03.2018, загальна кількість акцій складає 880 240 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 553 058 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних 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. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	2109	2182
Основні засоби (за залишковою вартістю)	769	852
Запаси	406	167
Сумарна дебіторська заборгованість	306	459
Грошові та їх еквіваленти	245	338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	647	807
Власний капітал	1463	1623
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	220	220
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	100
Поточні зобов'язання і забезпечення	646	459
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-160	-467
Середньорічна кількість акцій (шт.)	880240	880240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,18	-0,53