

## **Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

### **Приватне акціонерне товариство**

#### **"Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"**

(код за ЄДРПОУ: 01039599, місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Збори.

Збори будуть проведені дистанційно 12 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами), далі – Тимчасовий порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 23 годину 07 квітня 2023 року.

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2021 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

#### **Проекти рішень**

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.
2	Затвердити річний звіт (в т.ч. річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
3	Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році не розподіляти.
4	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.
5	Затвердити річний звіт (в т.ч. річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
6	Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.
7	<p>1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;</li><li>- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.</li></ul> <p>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.</p> <p>3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.</p>

	4. Надати директору Товариства повноваження на підписання відповідних договорів та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.
--	--

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного Зборів, а також інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://athost.info/sub/vodproekt/?n=5>.

Акціонери, від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів;
- вносити пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [vodproektch@ukr.net](mailto:vodproektch@ukr.net). Відповіді, на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного – директор Даниленко Сергій Іванович, тел. +380503132426.

#### **Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно.**

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюллетеня для голосування та завершується о 18 годині 12 квітня 2023 року.

31 березня 2023 року – дата розміщення бюллетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 07 квітня 2023 року – дата розміщення бюллетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://athost.info/sub/vodproekt/?n=5>.

Бюллетені приймаються виключно до 18 години 12 квітня 2023 року. Бюллетень, який був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, без оголошення перерви або зміни послідовності розгляду питань порядку денного та здійснюється шляхом подання акціонерами бюллетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування, виключно з використанням бюллетеня для кумулятивного голосування.

Реєстрація акціонерів (іх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюллетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кількість голосів акціонера в бюллетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У зв'язку з зазначенним, акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

У випадку подання бюллетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюллетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюллетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюллетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюллетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюллетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюллетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один бюллетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Відповідний бюллетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**Довіреність на право участі та голосування на 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;

- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

#### **Інформація про кількість акцій:**

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 01.03.2023, загальна кількість акцій складає 880 240 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 564 192 штуки.

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

Найменування показника	Період					
	звітний 2022 рік		звітний 2021 рік		попередній 2020 рік	
	консолідо-вана	індиві-дуальна	консолідо-вана	індиві-дуальна	консолідо-вана	індиві-дуальна
Усього активів	3448,3	2588,4	4234,6	2846,9	4110,9	2787,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	379,0	374,2	339,9	332,7	407,6	391,2
Запаси	467,7	6,0	716,2	11,6	579,7	7,1
Сумарна дебіторська заборгованість	902,4	670,9	1032,1	695,0	742,6	322,1
Гроші та їх еквіваленти	236,3	225,2	1741,3	1586,7	1969,9	1844,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2030,7	1638,7	2602,3	1972,2	2436,5	1891,7
Власний капітал	2847,0	2455,0	3418,6	2788,5	3252,8	2708,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	220,1	220,1	220,1	220,1	220,1	220,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	131,4	-	138,3	-	130,5	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	469,9	133,4	677,7	58,4	727,6	79,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-571,6	-333,5	165,8	80,5	873,8	843,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	880240	880240	880240	880240	880240	880240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,64937	-0,37887	0,18836	0,09145	0,99268	0,95815

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівводпроект»