

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»**

(код ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 26) (далі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 06 квітня 2023 року.

Наглядовою радою ПРАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» 01.03.2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» та дистанційне їх проведення.

06.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

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

1. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
2. Про затвердження звіту Наглядової Ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
3. Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2021, 2022 роках.
5. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021, 2022 роках, з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Правління, виконуючого обов'язки Голови Правління.
7. Про обрання Правління строком на 5 (п'ять) років.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. **Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.**  
Проект рішення:  
Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2021, 2022 роках.
2. **Про затвердження звіту Наглядової Ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.**  
Проект рішення:  
Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2021, 2022 роках.
3. **Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2021, 2022 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.**  
Проект рішення:  
Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2021, 2022 роках.

**4. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2021, 2022 роках.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2021, 2022 роках.

**5. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021, 2022 роках, з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення:

За результатами діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2021, 2022 роках дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку.

**6. Про припинення повноважень Голови та членів Правління, виконуючого обов'язки Голови Правління.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Правління у складі: Голова Правління – Антонюк Павло Дмитрович, Член Правління – Пан А.О., член Правління – Симонова Л.В., Член Правління – Циганенко М.В., Член Правління – Ларін Д.М.

Припинити повноваження виконуючої обов'язки Голови Правління Вікторук Ганни Павлівни.

**7. Про обрання Правління строком на 5 (п'ять) років.**

Проект рішення:

Обрати Правління строком на 5 (п'ять) років у наступному складі:

Голова Правління – Вікторук Ганна Павлівна

Член Правління – Ларін Дмитро Миколайович

Член Правління – Чуйков Михайло Сергійович

Член Правління – Симонова Людмила Володимирівна

Член Правління – Циганенко Микола Васильович.

Уповноважити Члена Правління Ларіна Дмитра Миколайовича без довіреності представляти інтереси Товариства. Надати Ларіну Дмитру Миколайовичу право підписувати документи і подавати документи для реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Внести до ЄДР відомості про підписанта Товариства Ларіна Дмитра Миколайовича, Члена Правління.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформацію, Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://www.projects.com.ua/aktsioneru>

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 01.03.2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 13 220 шт., з них 11 404 шт. голосуючих акцій.

31.03.2023 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

27.03.2023 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті товариства за посиланням <https://www.projects.com.ua/aktsioneru>.

31.03.2023 р. - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства за посиланням <https://www.projects.com.ua/aktsioneru>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 06.04.2023 року).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання 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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [gipro@gipro.com.ua](mailto:gipro@gipro.com.ua)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства [gipro@gipro.com.ua](mailto:gipro@gipro.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Вікторук Ганна Павлівна (телефон для довідок: +380503351554).

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства, 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 порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [gipro@gipro.com.ua](mailto:gipro@gipro.com.ua) 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних згідно Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про

відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтями Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 акціонерного 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 акціонерів 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 акціонерного 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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня 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 бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПРАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» повідомляє, що 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 Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період		
	2022р.	2021р.	2020р.
Усього активів	29186,7	32614,4	35714,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2490,4	3026,9	3693,2
Запаси	31,3	39,4	52,1
Сумарна дебіторська заборгованість	560,7	666,1	293,3
Гроші та їх еквіваленти	22589,9	25099,9	28613,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11007,9	14176,6	19036,7
Власний капітал	25186,1	28354,8	33214,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2528,3	2528,3	2528,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	49,9	119,2	105,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	2907,6	3013,4	2312,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3168,7)	(4860,1)	(3855,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13220	13220	13220
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-239,69	-367,63	-291,66