

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02497697
Місцезнаходження	Україна, 01054, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 26
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду. 2. Про затвердження звіту Наглядової Ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду. 3. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році. 4. Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду. 5. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо зміни відомостей про керівника - зміна прізвища Головою Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД». 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради. 9. Про обрання Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів. 11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію». 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: договорів підяду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть бути вчиненими протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість робіт, послуг, майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. із обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проект рішення з питання 1 порядку денного: Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році. 2. Проект рішення з питання 2 порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році. 3. Проект рішення з питання 3 порядку денного: Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2023 році. 4. Проект рішення з питання 4 порядку денного: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році.

	<p>5. Проект рішення з питання 5 порядку денного: За результатами діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2023 році дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку.</p> <p>6. Проект рішення з питання 6 порядку денного: Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо зміни відомостей про керівника, а саме: змінити відомості про прізвище Голови Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» з ВІКТОРУК Ганни Павливни на ГНЕДЮК ГАННУ ПАВЛІВНУ (підстава свідоцтво про шлюб І-БК №708887)</p> <p>7. Проект рішення з питання 7 порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.</p> <p>8. Проект рішення з питання 8 порядку денного: У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради – Добровінський Сергій Ремілович, Член Наглядової ради – Заїка Сергій Володимирович, Член Наглядової Ради – Сидоренко Вячеслав Петрович, Член Наглядової Ради – Подліпська Ірина Іванівна, Член Наглядової Ради – Зігліна Фаїна Борисівна.</p> <p>9. Проект рішення з питання 9 порядку денного: Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>10. Проект рішення з питання 10 порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.</p> <p>11. Проект рішення з питання 11 порядку денного: З метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Висовень Анатолій Григорович, Член Ревізійної комісії – Крилова Світлана Володимирівна, Член Ревізійної комісії – Євченко Ніна Андріївна.</p> <p>12. Проект рішення з питання 12 порядку денного: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».</p> <p>13. Проект рішення з питання 13 порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть бути вчиненими протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість робіт, послуг, майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. із обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	www.projects.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>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.</p> <p>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. У разі отримання</p>

	<p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти girgo@girgo.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гнедюк Ганна Павлівна (телефон для довідок: +380503351554).</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо</p>

	голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 15.04.2024 11:00 Завершення: 25.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.04.2024 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.projects.com.ua у розділі Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15.04.2024 року. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 21.04.2024 року.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 15.04.2024 року та завершується о 18:00 25.04.2024 року.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – https://www.projects.com.ua у розділі Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між № 8, № 9 та № 10; між №7 та №11, №12. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного</p>

	<p>голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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 направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти girpro@girpro.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p> <p>На підставі ч. 1, ч.7 ст. 49, ч. 4 ст. 106 ЗУ «Про акціонерні товариства» прийнято рішення включити до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які проводяться 25 квітня 2024 року, додатково питання за №13 і відповідно проект рішення за цим питанням.</p> <p>Повний текст повідомлення з урахуванням вищезазначених змін розміщено на власному веб-сайті емітента: www.projects.com.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	50 від 09.04.2024
Дата складання повідомлення	10.04.2024