

**Витяг з Протоколу № 14/11-23
засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»**

м. Київ

14 листопада 2023 року

У засіданні Наглядової ради беруть участь:

- Машковцев Сергій Вячеславович – Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Ходаківська Ольга Петрівна – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещук Олександр Олександрович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруша Микола Михайлович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрій Олексійович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» (надалі – Товариство).

Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду Товариства (надалі – Положення), засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу (тобто не менше трьох членів Наглядової ради).

Відповідно до п. 6.14 Положення, рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

Згідно із пунктом 6.2 Положення, засідання проводиться у формі очного голосування.

Порядок денний:

1. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.
2. Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.
3. Вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.

З питань порядку денного

Розглянули:

Машковцев С.В., Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що, у зв'язку зі скликанням на 18.12.2023р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», існує необхідність:

- обрати голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.;
- затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.;
- вирішити інші організаційні питання щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 18.12.2023р.

Після розгляду запропонованих проектів рішень та їх обговорення, Наглядова рада АТ «ПТІ «Київоргбуд» з питань порядку денного засідання,

Вирішила:

З другого питання порядку денного

Вирішили:

2.1. Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., в наступній редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ **про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КІЇВОРГБУД».

Ідентифікаційний код товариства:
04012951.

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 18 грудня 2023 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (надалі – «Порядок»).

Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування): 18 грудня 2023 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 08 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства (у разі включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів Товариства): 14 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», тобто на 23.00 год. 13.12.2023р.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 Порядку: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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 Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Пропозиція 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: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів

шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Пінчук Олексій Анатолійович (Генеральний директор АТ «ПТТ «Київоргбуд»). Контактний номер телефону: +38(044)590-45-00 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації

акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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 голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення

голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

АТ «ПТІ «Київоргбуд»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
<p>1. <i>Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p> <p>1.1. Внести зміни до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
<p>2. <i>Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p> <p>2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
<p>3. <i>Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p>

«Київоргбуд».

3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

* * *

Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

З третього питання порядку денного

Вирішили:

1. Повідомлення про проведення 18.12.2023р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та проект порядку денного надсилаються акціонерам (кожному акціонеру) через депозитарну систему України.

2. Доручити Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» виконати всі необхідні дії щодо скликання та забезпечення проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», включаючи забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, здійснення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, підготовку необхідної документації, а також здійснення інших заходів, що передбачені чинним законодавством.

3. Доручити Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд», у відповідності до чинного законодавства, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

Усі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ С.В. Машковцев

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ О.П. Ходаківська

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ О.О. Терещук

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ М.М. Лавруша

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ Ю.О. Катриченко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».

Ідентифікаційний код товариства:
04012951.

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 18 грудня 2023 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (надалі – «Порядок»).

Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування): 18 грудня 2023 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 08 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства (у разі включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів Товариства): 14 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», тобто на 23.00 год. 13.12.2023р.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 Порядку: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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 Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Пропозиція 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: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Пінчук Олексій Анатолійович (Генеральний директор АТ «ПТІ «Київоргбуд»). Контактний номер телефону: +38(044)590-45-00 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 рахунок 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.

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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 голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

АТ «ПТІ «Київоргбуд»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
<p>1. <i>Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p> <p>1.1. Внести зміни до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
<p>2. <i>Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p> <p>2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p> <p>2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».</p>
<p>3. <i>Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».</i></p> <p>3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд» шляхом викладення його у новій редакції.</p>

3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».

* * *

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ПТІ «Київоргбуд».
2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ПТІ «Київоргбуд».