

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»
м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, код за ЄДРПОУ 00114117

06 квітня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» за адресою: м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актовa зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,

секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,

член комісії – Лукінова Олена Іванівна;

2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати:

головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, акціонера, голову Наглядової ради,

секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, акціонера, члена Наглядової ради.

2. Уповноважити голову зборів Симов'яна Саркіса Ваграмовича та секретаря зборів Кравченко Ігоря Володимировича, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» від 06 квітня 2017 року.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

- для доповідей до 15 хвилин;

- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;

- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово.

Для відповідей на питання до 10 хвилин;

- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого та тринадцятого питань порядку денного, пов'язаних з обранням членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

- провести голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.

4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2016 році задовільною.

5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2016 році та визначити діяльність Правління у 2016 році задовільною.

6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» за 2016 рік.

2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ВІДА-АУДИТ» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.

8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітнього року у сумі 35 168,80 грн.

2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітнього року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 35 168,80 грн., залишити нерозподіленими.

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркисович, заступник голови Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради;

10. Обрання членів Наглядової ради товариства банка.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради;

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії товариства у складі:

- Пояркова Інна, голова Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію товариства з терміном повноважень на 5 років у складі:

- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревізійної комісії;
- Попов Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії;
- Крючкова Світлана Вадимівна, член Ревізійної комісії.

14. Затвердження змін до статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ», виклавши Статут товариства у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

15. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» шляхом викладення положення у новій редакції,

2. Затвердити зміни до Положення «Про Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»,

3. Затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»,
4. Затвердити зміни до «Кодексу корпоративного управління товариства».

16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства.

Проект рішення:

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2016 році та в 1-му кварталі 2017 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2017 році та 1-му кварталі 2018 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових робіт, а також з фінансово - господарської діяльності. Встановити граничну вартість таких угод, що виконуються власними силами в еквіваленті 10 млн. доларів США за офіційним курсом НБУ на момент укладення договору.

17. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести відповідні зміни до відомостей про місцезнаходження ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Змінити основний вид економічної діяльності ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» з:

71.11 – діяльність у сфері архітектури на: 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

19. Про уповноваження Голови Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	69 353	53 144
Основні засоби	5 108	5 028
Довгострокові фінансові інвестиції	556	556
Запаси	9 276	14 008
Сумарна дебіторська заборгованість	41 210	16 801
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 832	16 751
Нерозподілений прибуток	4 970	4 935
Власний капітал	10 989	10 954
Статутний капітал	5 419	5 419
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	58 356	44 278
Чистий прибуток (збиток)	35	377
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 204 149	1 204 149
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	225	225

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 31 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45 годин у день проведення зборів за адресою: м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 1 поверх, вестибюль. Для участі у зборах учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до члена Наглядової ради Кравченко Ігора Володимировича за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кімн. 10, тел. (057) 714-05-60 у робочі дні з 14-00 до 17-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті товариства: <http://www.uhp.kharkov.ua/>

Наглядова рада ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»

До уваги акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»!

Інформуємо Вас, що у зв'язку з набранням 12 жовтня 2013 р. чинності Закону України «Про депозитарну систему України», «якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента...».

Таким чином, **якщо акціонер ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» що має рахунок у цінних паперах, де обліковуються належні йому акції Товариства, але не уклав відповідного договору з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» на обслуговування цього рахунку у строк що передус 31 березня 2017 року** (дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»), **такий акціонер не має право приймати участь у голосуванні на загальних зборах (бюлетені для голосування йому не надаються) та його акції (голоси) не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів.**

Нагадуємо про необхідність особистого звернення до Депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ» для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Умови договору на депозитарне обслуговування рахунку в цінних паперах та тарифи за надання цих послуг оприлюднені на офіційному сайті банку: www.grant.kharkov.ua.

Депозитарна установа ПАТ «БАНК «ГРАНТ» працює з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00 до 14-00, за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12, 2-й поверх, кімн.17.

Для укладання договору необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт) та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Контактна особа: Волошан Тетяна Володимирівна

Телефон для довідок: (057) 714-09-69