

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі, Товариство), код ЄДРПОУ 14307506, місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний, 67, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 14.00 год. за адресою: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний, 67, 2-й поверх, кімната 202 «Приймальна». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2020р. за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 12.30 год., закінчення реєстрації – 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії — Тишко Юрій Вікторович, член комісії - Болдусев Андрій Володимирович.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік взяти до відома.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік взяти до відома.

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2019 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2019 році наступним чином:

5 % - (5,12 тис. грн) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
95 % - (97,28 тис. грн) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради і Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради і Ревізора в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Машкова Валентина Федорівна

Члени Наглядової ради – Фастовець Ірина Василівна, Фастовець Ірина Вікторівна, Фастовець Василь Володимирович, Бондаренко Леонід Юрійович.

9. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Обрати Кашаєву Світлану Миколаївну Ревізором Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради і Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради і Ревізором ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах складений та засвідчений у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: належним чином засвідчені витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за адресою: 54017, м.Миколаїв, проспект Центральний, 67, 2-й поверх, кімната 202 «Приймальня» з 10.00 год. до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Машкова Валентина Федорівна. Довідки за телефоном: (0512) 47-50-69.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

2. Отримати 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.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (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 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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 на голосуванні на загальних зборах 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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

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.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «25» лютого 2020 року загальна кількість акцій складає 4 473 244 шт., кількість голосуючих акцій становить 4 072 655 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ipc.mk.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показників	2019 рік	2018 рік
Усього активів	5100	5097
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4067	3998
Запаси	39	45
Сумарна дебіторська заборгованість	100	168
Гроші та їх еквіваленти	241	185
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1184)	(1287)
Власний капітал	4753	4650
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4697	4697
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	29	64
Поточні зобов'язання і забезпечення	347	447
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	103	106
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4473244	4473244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02	0,02

Наглядова рада ПрАТ "ІНПРОЕКТСЕРВІС"