

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі, Товариство), код за ЄДРПОУ 14307506, місцезнаходження: 54017, Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Центральний, 67, повідомляє про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), які відбуватимуться згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – **25.04.2024р.**

Дата і час початку надсилання до Депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11-00 години 15.04.2024 р.**

Дата і час початку надсилання до Депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – з **11-00 години 19.04.2024 р.**

Дата і час завершення надсилання до Депозитарної установи бюлетенів для голосування – до **18-00 години 25.04.2024 р.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у **вільному для акціонерів доступі** на сторінці власного веб-сайту Товариства (<http://www.ipc.mk.ua>) – **15.04.2024 р.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у **вільному для акціонерів доступі** на сторінці власного веб-сайту Товариства (<http://www.ipc.mk.ua>) – **19.04.2024 р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Зборів (станом на **22.04.2024 р.**).

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

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки взяти до відома.

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки. 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 2021, 2022, 2023 роки.

4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки.

5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2021, 2022, 2023 роки з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Покриття отриманих збитків в 2021 році у розмірі 196 тис. грн., у 2022 році – 717 тис. грн., у 2023 році – 184 тис. грн. покласти на отриманий прибуток майбутніх періодів.

6. Затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. 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 Василь Володимирович.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

11. Обрання Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

- питання 8, 9 взаємопов'язані з питаннями 6 та 7;
- питання 11 взаємопов'язане з питанням 10.

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

Найменування показників	2023 рік	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	5521	5289	5593	5296
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4167	4327	4562	4150
Запаси	39	20	33	38
Сумарна дебіторська заборгованість	197	271	181	196
Гроші та їх еквіваленти	102	70	140	201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2267)	(2083)	(1366)	(1169)
Власний капітал	3682	3866	4583	4779
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4697	4697	4697	4697
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	1539	1423	1010	517
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(184)	(717)	(196)	26
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4473244	4473244	4473244	4473244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-	-	-	0,01

На сторінці власного веб-сайту Товариства за адресою <http://www.ipc.mk.ua> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, підготовленими Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів за адресою: <http://www.ipc.mk.ua>.

Документи, які необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на **адресу електронної пошти ipc@ukr.net**, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Машкова Валентина Федорівна. Довідки за телефоном: (0512) 47-50-69.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів до дати проведення зборів. ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно 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. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, що кандидат є акціонером (представником акціонера).

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється в письмовій формі на адресу Товариства 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 акціонерного Товариства. Зазначені пропозиції також можуть бути направлені 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, зазначену в даному повідомленні

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», що відбуватимуться дистанційно

Відповідно до п. 79 Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на Зборах ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» приймаються виключно до **18 години 25.04.2024р.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», а саме станом на 23 годину **22.04.2024р.**

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» 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 ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 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 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. Надання довіреності на право участі та голосування на 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 Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС», або взяти участь у Зборах особисто.

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

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «12» березня 2024 року загальна кількість акцій складає 4 473 244 шт., кількість голосуючих акцій становить 4 092 003 шт.

Наглядова рада ПрАТ "ІНПРОЕКТСЕРВІС"