

6 березня 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»

Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 00158652; місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **«16» квітня 2019 року о 11 годині 00 хв., за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 40, 3-й поверх, зал «Class»**

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Вертелецької Світлани Миколаївни.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Фельдмана Еліезера, секретарем загальних зборів – Козленко Андрія Ігоровича.

3. Звіт правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 1007 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Козленко Андрія Ігоровича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Стояна Володимира Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича, Швеца Бориса Вікторовича, Поповича Олександра Володимировича.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати Голову правління Стояна Володимира Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Козленка Андрія Ігоровича, Сфремової Катерини Анатоліївни, Кочмарука Михайла Вікторовича.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна (частини майнового комплексу), міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності, угод про внесення змін та доповнень та про розірвання таких договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2019 року з 10:30 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 040740, м. Київ, вул. Коноплянська, 16Б, ком.1, у робочі дні в робочі години а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Стоян Володимир Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові

запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного та/або інформацію про кандидата до складу Наглядової ради Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Стояна Володимира Анатолійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 25.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 223 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 892 061 штука.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://vtg.com.ua/>.

Довідки за телефоном: 044 586-80-66.

Наглядова рада

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

Найменування показника	період	
	Звітний (2018)	Попередній (2017)
Усього активів	60826	60306
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6525	6388
Запаси	27694	22786
Сумарна дебіторська заборгованість	24493	30121
Гроші та їх еквіваленти	1959	968
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9239)	(10246)
Власний капітал	(9211)	(10218)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22	22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	70037	70524
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1007	(4086)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2223000	2223000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,453	(1,83806)