

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 00158652; місцезнаходження: 01020, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **«16» квітня 2020 року о 10 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, Кальян Віктора Ілліча.

2. Звіт правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 536 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

6. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

7. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ» на «Акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» на «АТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSNGAZ» на «Joint-stock company «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSNGAZ», скорочене найменування англійською мовою - з «PSC «EPE «VNIPITRANSNGAZ» на «JSC «EPE«VNIPITRANSNGAZ».

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 Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

10. 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 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2020 року з 09:30 до 09:50 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 та за адресою: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 16-Б, кабінет 25, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Адвена Ігор Миколайович. 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 Адвени Ігоря Миколайовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 03.03.2020 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 (2019)	Попередній (2018)
Усього активів	49021	60826
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7009	6525
Запаси	10829	27694
Сумарна дебіторська заборгованість	24422	24493
Гроші та їх еквіваленти	6717	1959
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(8734)	(9239)
Власний капітал	(8706)	(9211)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22	22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	57727	70037
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	536	1007
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2223000	2223000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,241	0,453