

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»

Акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 00158652; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **«21» грудня 2020 року о 09 годині 00 хв., за адресою: 01034, м. Київ, вул. Паторжинського, будинок 6, офіс 3.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 15 грудня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 21 грудня 2020 року 08:30 до 08:50 години за місцем проведення загальних зборів.

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. 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 Товариства Кабана Євгена Петровича, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

3. 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.

4. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Еліезера, Беркмана Олександра Борисовича, Швеця Бориса Вікторовича.

5. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

6. 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 Кабана Євгена Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

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 директора, 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 порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, будинок 16-Б, другий поверх, 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 Товариства Кабан Євген Петрович. 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 загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня 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. 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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.11.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 892 061 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 223 000 штуки.

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

Довідки за телефоном: 044 586-80-66.

Наглядова рада