

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»** (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

**Дата, час та місце проведення Загальних зборів:** 20 квітня 2021 року о 10-30 за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська,65, оф.411.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 20 квітня 2021 року, з 10-00 до 10-25 за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 14 квітня 2021 року станом на 24 годину.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.
15. Обрання Генерального директора Товариства.
16. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.

#### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По першому питанню:** Обрати лічильну комісію на Загальних зборах у складі представників депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС", а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Членом лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**По другому питанню:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По третьому питанню:** Обрати Головою зборів Чупак Анастасію Ігорівну, а Секретарем зборів Касьянову Ірину Сергіївну.

**По четвертому питанню:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По п'ятому питанню:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По шостому питанню:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По сьомому питанню:** Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

#### **По восьмому питанню:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

**По дев'ятому питанню:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По десятому питанню:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**По одинадцятому питанню:** Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 58000 грн. залишити у розпорядженні Товариства, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По дванадцятому питанню:** Визначити основні напрямки діяльності Товариства згідно Додатку, що додається.

**По тринадцятому питанню:** Попередньо, терміном на один рік, до 20 квітня 2022 року схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме Головою виконавчого органу Товариства, граничною сукупною вартістю до 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 коп. Характер значних правочинів: договори оренди, суборенди, будівництва, підряду, передачі прав замовника будівництва, інвестиційні договори, договори страхування, кредитні договори, договори іпотеки, інші договори, які за своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами надання або отримання фінансової допомоги, так сама як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Голові виконавчого органу Товариства здійснювати за поданням Наглядової Ради Товариства.

**По чотирнадцятому питанню:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Нагорного Володимира Володимировича.

**По п'ятнадцятому питанню:** Обрати Генеральним директором Товариства Нагорного Володимира Володимировича.

**По шістнадцятому питанню:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прилипка Анатолія Васильовича.

**По сімнадцятому питанню:** Обрати Ревізором Товариства акціонера Прилипка Анатолія Васильовича.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	638	460
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31	31
Запаси	-	5
Сумарна дебіторська заборгованість	330	314
Гроші та їх еквіваленти	277	280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	464	468
Власний капітал	535	536
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	54	54
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	103	104
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	58	194
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1070	1070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	54	181

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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 виконавчий орган 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.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 19 квітня 2021 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, кабінет Генерального Директора Товариства №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення заяву цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118. Письмова заява 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. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству (цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за адресою місцезнаходження Товариства) письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запитання повинні 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; питання. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі (цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за адресою місцезнаходження Товариства) із зазначенням прізвища (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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – Генеральний директор Нагорний В.В. Довідки за телефоном: (067) 403-77-88.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://ndimechmontazh.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **12 березня 2021** року: загальна кількість акцій – 1070 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 956 шт.

**Наглядова рада**