

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 02497751, місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, бул. Шевченка 242/1, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 20 квітня 2017 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси, бул. Шевченка 242/1, адмінбудівля Товариства, 8-й поверх, актовий зал (каб. № 806).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства буде проводитись 20 квітня 2017р., з 09.00 год. до 09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 20 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, адмінбудівля Товариства, 3-й поверх, каб. № 303. Відповідальна посадова особа — член Наглядової ради Нагорний Віктор Анатолійович. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.project.ck.ua>. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб:

- голова комісії – Молодик Ірина Михайлівна
- член комісії – Лисик Марина Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

- голова зборів – Нагорний Володимир Анатолійович
- секретар зборів – Нагорна Любов Іванівна

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2016 році є збільшення замовлень і об'ємів проектних робіт, розширення ринку робіт та послуг, пошук нових партнерів. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2016 році вважати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2016 році вважати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Отриманий за результатами 2016 року прибуток у сумі 1655000 грн., розподілити наступним чином:

Назва показників	Фактично за 2016р.
Чистий прибуток	1655000
Розподілення:	
а) резервний фонд	82750
б) фонд розвитку виробництва	564115
в) нематеріальні активи	40761
г) фонд дивідендів	140086
д) нерозподілений прибуток	827712
Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію (грн.)	6,87

За результатами діяльності Товариства у 2016 році виплатити дивіденди у розмірі 6,87 (шість гривень вісімдесят сім копійок), що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну суму 140086 (сто сорок тисяч вісімдесят шість) гривень. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 500 000 (п'ятсот тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.