

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» (надалі – **Товариство**), місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, код ЄДРПОУ 32962525, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори або Збори**) шляхом заочного голосування (опитування).

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства складено станом на 16 березня 2021 року, перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 2 квітня 2021 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного:**

Питання № 1

«Покладання обов'язків по підрахунку голосів».

Проект рішення:

Підрахунок голосів, поданих шляхом опитування, покласти на Голову зборів, Щиголєву Ольгу Леонідівну.

Питання № 2

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 3

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті

Питання № 4

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 235 867 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 3 044 тис. грн.

Питання № 5

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 3 044 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 березня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): <http://www.n-i-t.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, у робочі дні (з 14:00 до 17:00 год.). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України або її належним чином засвідчену копію.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «Нові інжинірингові технології», відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «Нові інжинірингові технології» документи, зазначені в попередньому пункті 2.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштовим листом (або вручаються особисто під розпис акціонеру/його представнику) протягом 2-х (двох) календарних днів з дати отримання письмового запитання. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»

Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді у встановленому вище порядку.

Порядок заочного голосування

Акціонери повинні у письмовій формі сповістити свою думку щодо проекту рішення протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання проекту рішення. У випадку згоди з пропозицією, що зазначена у проекті рішення, Акціонер підписує отриманий проект рішення і направляє його голові Наглядової ради Товариства (або призначеній нею особі) кур'єром, рекомендованим листом або вручає голові Наглядової ради Товариства (або призначеній нею особі) особисто під підпис. Під час голосування методом письмового опитування дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних акціонерами рішень електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа. Електронна адреса для направлення сканованих копій документів: olesia.protsenko@hyatt.com

Порядок голосування на загальних зборах за довіреністю

1. Представникам акціонерів необхідно додатково надати оригінал документу, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та

голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Згідно останнього переліку акціонерів загальна кількість акцій складає 215 316 000 шт., кількість голосуючих акцій – 215 316 000 шт.

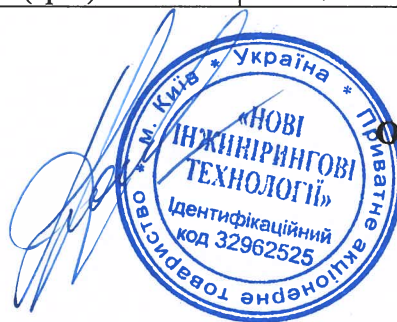
Телефони для довідок: (044) 581-12-59. Посадова особа – Проценко Олеся Іванівна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2020 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	235 867	327 400
Основні засоби (за залишковою вартістю)	155 800	167 976
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10 458	12 257
Сумарна дебіторська заборгованість	5 311	8 526
Гроші та їх еквіваленти	59 083	132 477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 563	85 492
Власний капітал	219 879	300 808
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	215 316	215 316
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	15 988	26 592
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 044	76 006
Середньорічна кількість акцій (шт.)	215 316 000	215 316 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01	0,35

**Генеральний директор
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»**



О.І. Проценко

