

**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 скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори або Збори**).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 19 вересня 2022 року (Протокол №150/2022 від 19 вересня 2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

31 жовтня 2022 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

25 жовтня 2022 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

21 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>.

26 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>.

Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

Питання № 1

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 2

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 3

«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 327 385 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 76 170 тис. грн.



Питання № 4
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 76 170 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання № 5
«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Щиголєвої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;
- Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря наглядової ради Товариства;
- Дубини Олега Вікторовича - члена наглядової ради Товариства;
- Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства».

Питання №6 порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання №7 порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8 порядку денного:
«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна»

Проект рішення:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору надання послуг (схвалити договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна» (виконавець, код ЄДРПОУ 38929263) щодо надання послуг з розробки проектної документації «Технічне переоснащення системи теплопостачання зі встановленням електричних котлів в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 290720 грн. 40 коп.

(двісті дев'яносто тисяч сімсот двадцять гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ. У випадку зміни курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до долара США, більше, ніж на 10% протягом періоду надання послуг, загальна сума може бути приведена у відповідність до актуального курсу, встановленого Національним банком України.

Питання №9 порядку денного:

«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш»

Проект рішення:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш» (постачальник, код ЄДРПОУ 34589431) на постачання чотирьох електричних котлів на загальну суму, що не перевищує 1 261 344,00 грн. (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча триста сорок чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ.

Питання №10 порядку денного:

«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінта-Сервіс»

Проект рішення:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) з Приватним підприємством «Сінта-Сервіс» (підрядник, код ЄДРПОУ 33542869) на виконання ремонтних робіт в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 295 791,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна гривня 00 копійок), у тому числі ПДВ.

Питання №11 порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.44 Тимчасового порядку, зокрема, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: <http://www.n-i-t.com.ua>.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери (їх представники) можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру (його представнику) на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера (його представника) на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера/представника акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (olesia.protsenko@hyatt.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (його представника), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Проценко Олеся Іванівна, генеральний директор Товариства. Контактний телефон: +380504125588.

Кожний акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером (його представником) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (olesia.protsenko@hyatt.com). Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування, який буде доступний за посиланням <http://www.n-i-t.com.ua>.

Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин (за київським часом) 31 жовтня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 31 жовтня 2022 року, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку

голосів. Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сайті Товариства за посиланням <http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html> буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

Телефони для довідок: +38(044) 581-12-59, +38(050)4125588. Посадова особа – Проценко Олеся Іванівна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2021 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	327 385	235 867
Основні засоби (за залишковою вартістю)	145 706	155 800
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	12 042	10 458
Сумарна дебіторська заборгованість	8 371	5 311
Гроші та їх еквіваленти	148 287	59 083
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	80 733	4 563
Власний капітал	296 049	219 879
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	215 316	215 316
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	31 336	15 988
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	76 170	3 044
Середньорічна кількість акцій (шт.)	215 316 000	215 316 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,35	0,01

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



О.І. Проценко