

**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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори або Збори**), які відбудуться **06 вересня 2019 року** о 10:00 за адресою: **01030, Україна, м. Київ, вул. А. Тарасової, 5, готель «Хаятт Рідженсі Київ», зал «Бібліотека».**

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитися **06 вересня 2019 року з 09:25 до 09:55** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 02 вересня 2019 року.

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

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 102 055 446,30 грн розподілити наступним чином:

- 92 569 491,47 грн - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;
- 9 485 954,83 грн - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання № 3 проекту порядку денного

«Затвердження розміру річних дивідендів»

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».
2. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» у розмірі 92 585 880,00 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).
3. Виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» здійснити з частини нерозподіленого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»,

отриманого у 2017 році, у розмірі 16 388,53 грн. (шістнадцять тисяч триста вісімдесят вісім гривень 53 копійки) та частини чистого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2018 році, у розмірі 92 569 491,47 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 47 копійок).

4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» становитиме 0,43 грн (нуль гривень 43 копійки).

5. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.

6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Внесення змін до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення 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.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Щиголевої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;
- Гайдука Віталія Анатолійовича – секретаря наглядової ради Товариства;
- Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства.

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

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

*Питання № 7 проекту 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.

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 29 липня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): <http://www.n-i-t.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, у робочі дні (з 14:00 до 17:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 05 вересня 2019 року, *а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення: 01030, Україна, м. Київ, вул. А. Тарасової, 5, готель «Хаятт Рідженсі Київ», зал «Бібліотека»*. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора Шарохіна Олена Анатоліївна.

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 протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, 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 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення загальних зборів. 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 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право, від дати надсилання повідомлення до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться акціонером (його представником) не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.
3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 пунктів 2 та 3 цього розділу повідомлення.
5. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, 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.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування (або тільки на право участі) на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. 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.

4. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефони для довідок: (044) 537-79-82, (044) 581-77-59. Посадова особа – Шарохіна Олена Анатоліївна.

**В.о. Генерального директора
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»**



О.А.Шарохіна