

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

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 (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **30 березня 2018 року** о 10:00 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні Збори**) буде проводитися **30 березня 2018 р. з 09:25 до 09:55** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 26 березня 2018 року).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2017 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	348 943	376 405
Основні засоби	191 550	199 406
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10 278	9 056
Сумарна дебіторська заборгованість	8 411	45 834
Грошові кошти та їх еквіваленти	132 570	116 770
Нерозподілений прибуток	94 755	128 446
Власний капітал	310 071	343 762
Статутний капітал	215 316	215 316
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	38 872	32 643
Чистий прибуток (збиток)	93 346	61 937
Середньорічна кількість акцій (шт)	215 316 000	215 316 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн	0,43	0,29

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

*Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії».*

Проект рішення:

- 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.
- Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного
«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

*Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 348 943 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 93 346 тис. грн.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 93 345 790,36 грн. розподілити наступним чином:

- 93 329 401,83 грн. - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;
- 16 388 ,53 грн. - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

*Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та способу виплати
річних дивідендів за простими акціями Товариства»*

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».
2. Направити на виплату річних дивідендів за 2016 та 2017 роки за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» частину нерозподіленого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2016 році, у розмірі 1 409 638,17 грн. (один мільйон чотириста дев'ять тисяч шістьсот тридцять вісім гривень 17 копійок) та частину чистого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2017 році, у розмірі 93 329 401,83 грн. (дев'яносто три мільйони триста двадцять дев'ять тисяч чотириста одна гривня 83 копійки).
3. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 та 2017 роки у розмірі 94 739 040,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч сорок гривень 00 копійок).
4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» становитиме 0,44 грн. (нуль гривень сорок чотири 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».

Станом на 20.02.2018 (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 215 316 000 штук та голосуючих акцій - 215 316 000 штук (згідно з переліком депозитарію вих № 1503338зв від 23.02.2018).

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 в офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, у робочі дні (з 14:00 до 17:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 30 березня 2018 р., *а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення*. 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 на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів ПрАТ «Нові інжинірингові технології», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «Нові інжинірингові технології» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
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 ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «Нові інжинірингові технології» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення загальних зборів. Інші акціонери 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 початку Зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
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 попереднього абзацу.

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 разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними 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 про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені 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 призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «Нові інжинірингові технології» письмово у робочі дні в період з 01 березня 2018 року до 30 березня 2018 року з 14:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім.303, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 09:25 до 09:55 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «Нові інжинірингові технології» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «Нові інжинірингові технології» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 01 березня 2018 року до 30 березня 2018 року з 14:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім.303, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 09:25 до 09:55 у місці їх проведення за цією ж адресою. 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.

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