

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІПНЖПРОЕКТ"

Місцезнаходження товариства:

01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38

Ідентифікаційний код: 03329031

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІПНЖПРОЕКТ" (скорочене найменування ПРАТ "УКРНДІПНЖПРОЕКТ", надалі також "Товариство") прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "УКРНДІПНЖПРОЕКТ" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

07 вересня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "УКРНДІПНЖПРОЕКТ" (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

04 вересня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

28 серпня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 та 2022 роки.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
10. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:
<p>Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 1.1. Діяльність виконавчого органу (Директора) Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною.</p>
<p>Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p>
<p>Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).</p> <p>Проект рішення з цього питання: 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки). 4.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:</p>

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 593 082,33 грн (П'ятсот дев'яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 33 копійки), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

4.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

4.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

5.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:

- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 13 741,97 грн (Тринадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 97 копійок), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

7.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також

здійсненню деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.3. Доручити Директору Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

9.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- *Положення про Загальні збори ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";*
- *Положення про Наглядову раду ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";*
- *Положення про Директора ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ";*

9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 10. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

10.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання 11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Скасувати діючі Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття

рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 8, 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9 та 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

Адреса веб-сайту ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" - <http://www.ukrndiingproekt.com.ua/>

На сторінці веб-сайту Товариства "Повідомлення для акціонерів" – <http://www.ukrndiingproekt.com.ua/akcioneram/> (перехід здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту Товариства) у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:

ukrndiingproekt@ukr.net - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Директора ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" Бородай Тетяна Федорівна. Контактна особа - Головата Ганна Іванівна – начальник відділу кадрів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ". Телефон для довідок (044) 486 – 32 - 78, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим

електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер 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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає загальні збори акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням, не пізніше 11.00 години дня, зазначеного в даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання

бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" (тис. грн)**

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	26 777,0	29 482,0	26 478,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 106,0	7 925,0	6 909,0
Запаси	9,0	7,0	4,0
Сумарна дебіторська заборгованість	615,0	773,0	332,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 306,0	4 036,0	2 492,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24 543,0	24 532,0	23 904,0
Власний капітал	26 183,0	26 169,0	25 541,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 261,0	1 261,0	1 261,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	594,0	3 313,0	937,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14,0	628,0	593,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 260 600	1 260 600	1 260 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	0,49	0,47

ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"