

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «УКРПКТІЛІСПРОМ»

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (ідентифікаційний код 00276038, місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул.Максимовича, буд.14А), надалі – Товариство.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводитимуться шляхом опитування (**дистанційні загальні збори**) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, надалі - Порядок.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **08.12.2023 р.**

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://pkti.pat.ua> - **27.11.2023р.** (до 11:00 год).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з **11:00 год 27.11.2023р. до 18:00 год 08.12.2023р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - **05.12.2023р.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020 - 2022 рр.

Проект рішення: *Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2020 - 2022 роках.*

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 рр.

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2020 - 2022 роки.*

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 рр.

Проект рішення: *Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021-2022 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).*

4. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: *Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*

5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства*.

Проект рішення: *Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.*

*Дане питання взаємопов'язане з питанням про внесенням змін до статуту Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про внесення змін до статуту Товариства.

6. Про припинення повноважень Правління Товариства*.

Проект рішення: *У зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. Уповноважити Хандогу Василя Йосиповича на тимчасове виконання функцій Голови Правління Товариства до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та обрання Наглядовою радою Директора Товариства.*

*Дане питання взаємопов'язане з питанням про внесенням змін до статуту Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про внесення змін до статуту Товариства.

7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Припинити повноваження попереднього складу Наглядової Ради. Обрати членами Наглядової Рад Товариства на строк 3 роки: Максимів Юлія Василівна (представник акціонера Хандога В.Й.), Стащук Тетяна Богданівна (представник акціонера Турчин Б.Я.), Божак Лідія Павлівна (представник акціонера Хандога В.Й.).*

8. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: *Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Хандогу Василя Йосиповича особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства контрактів з членами Наглядової ради.*

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.*

Дане повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://pkti.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається право та можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти: pkti.if@ukr.net .

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Документи надаються у формі електронних документів (копій документів) безкоштовно.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерам надається також право направити Товариству запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pkti.if@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

У всіх запитах обов'язково зазначається повне ім'я (повне найменування) акціонера, його ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ), кількість належних йому акцій, зміст запиту. Товариство залишає за собою право не відповідати на запит, оформлений неналежним чином (з порушенням вищезазначених вимог).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Хандога Василь Йосипович. Контактний телефон щодо запитань та довідок: **(0342) 50-05-21**.

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 вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти: pkti.if@ukr.net.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

У випадку прийняття рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та внесення до нього відповідних змін Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

У разі відмови у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонера, така пропозиція та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються такому акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування).

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

Для реєстрації акціонера (його представника) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Перед поданням бюлетенів для голосування до депозитарної установи, акціонеру необхідно здійснити процедуру ідентифікації у такій депозитарній установі та укласти індивідуальний договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (якщо такий договір не був укладений раніше).

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 рахунок 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: pkti.if@ukr.net. 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. Документи, передбачені цим абзацом, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються такими, що не подані.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, - до Товариства за його місцезнаходженням).

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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені, не приймаються для подальшого опрацювання.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідного бюлетеня для голосування, та завершується о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер в період проведення голосування може направити 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа приймає до уваги той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Порядок участі у Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера-фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа, а представником акціонера-юридичної особи - уповноважена особа такої юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 НКЦПФР 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 акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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 акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо реєстрацію 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.

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

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти індивідуальний договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020-2022 рр. (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	2020	2021	2022
Усього активів	3984	4173	11742
Основні засоби (залишкова вартість)	1230	1449	1340
Запаси	862	1154	5384
Сумарна дебіторська заборгованість	204	233	513
Грошові кошти та їх еквіваленти	1625	1337	4505
Нерозподілений прибуток	2423	2754	3593
Власний капітал	2759	3090	3929
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	336	336	336
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1225	1083	7813
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	550	397	839
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1344832	1344832	1344832
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	0,41	0,29	0,62