

ПОВІДОМЛЕННЯ
Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний
та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
(місцезнаходження Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4)

Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – АТ КІЕП, Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів, які відбудуться **24 квітня 2020 року о 12:00 год.** за київським часом, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кім. № 316.

Рєєстрація акціонерів Товариства проводитиметься **24 квітня 2020 року з 10:30 до 11:30 год. за київським часом**, за місцем проведення Загальних зборів, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кім. № 316.

Право на участь у річних Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, складеним станом на **24:00 год. 17 квітня 2020 року.**

Проект порядку денного річних Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства ради за 2019 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за результатами 2019 року.
9. Про збільшення розміру дивідендів за результатами діяльності 2018 року на виконання рішення постанови Кабінету Міністрів від 04.12.2019 року №1015.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
15. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання Голови правління Товариства.
18. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Шедов І.В., Гарбуз Д.В., Ковальчук Є.П.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Правління Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Питання задаються в усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника акціонера.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів, за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань №№ 1-9, 11, 13, 14, 16-18 порядку денного зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань.

Рішення з питання № 10 порядку денного зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення з питань № 12 та 15 порядку денного зборів приймаються з використанням процедури кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- на ньому відсутній підпис члена реєстраційної комісії, який видав бюлетень.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за результатами 2019 року.

Чистий прибуток, який утворився в результаті діяльності АТ КІЕП у 2019 році, у сумі 271,0 тис. грн., спрямувати:

до фонду дивідендів: 50 % – 135,5 тис. грн.;

до резервного капіталу: 0 % – 0 тис. грн.;

до фонду розвитку виробництва: 50 % – 135,5 тис. грн.;

до фонду соціального розвитку: – 0 тис. грн.

Затвердити розмір річних дивідендів у сумі грн. 0,03411 на 1 (одну) акцію. Встановити, що виплата дивідендів сплачується безпосередньо акціонерам.

9. Про збільшення розміру дивідендів за результатами діяльності 2018 року на виконання рішення постанови Кабінету Міністрів від 04.12.2019 року №1015.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. №364 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 04.12.2019 року №1015, з урахуванням прийнятого 18.04.2019 року річними Загальними зборами рішення, спрямувати додатково до фонду дивідендів 40 % від чистого прибутку (151,8 тис. грн.), який отримано за результатами діяльності АТ КІЕП у 2018 році, що складає 60,72 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, що у розрахунку на 1 акцію складає 0,015286 грн. Встановити, що виплата дивідендів сплачується безпосередньо акціонерам.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

15. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства.

Припинити повноваження голови правління Товариства.

17. Прийняття рішення про обрання Голови правління Товариства.

18. Припинення повноважень лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, з **24 березня 2020 року по 23 квітня 2020 року** включно, з 10:00 до 16:30 години за київським часом (за виключенням неробочих, святкових та вихідних днів) в приміщенні АТ КІЕП за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 4, каб. 325 (посадова особа: Фоменко Олександр Леонідович), а також в день проведення зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів не пізніше **03 квітня 2020 року включно**. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних 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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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 річних Загальних зборах акціонерного товариства.

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

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація: www.kiep.co. Загальна кількість акцій станом на «10» березня 2020 р. складає 3 972 424 штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій станом на «10» березня 2020 р. складає 3 866 721 штук простих іменних акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2019 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника | період | |
|--|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 469546 | 488696 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 306854 | 321608 |
| Запаси | 62173 | 63886 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 79535 | 74143 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1860 | 20137 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 95246 | 87754 |
| Власний капітал | 408943 | 415101 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 993 | 993 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 22842 | 24449 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 37761 | 49146 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 271 | 152 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3970706 | 3965801 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,07 | 0,0382 |

Наглядова рада АТ КІЕП