## ”

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІПРОЦУКОР»** (код за ЄДРПОУ 00334416, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса) 31) повідомляє, що ним були проведені очні позачергові загальні збори відповідно до рішення НКЦПФР *від 02.06.2023р №596*

«Особливості проведення загальних зборів,в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій»

Товариство нараховує всього 4 акціонери, які сукупно володіють 100% голосуючих акцій Товариства і мають реальну можливість зібратися в одному місці для участі в проведенні загальних зборів акціонерів.

**Дата та час проведення Зборів –22 листопада *2023 року о* 10:00**. **Місце проведення:** 01133, Україна, м. Київ, вул.Євгена Коновальця (Щорса) 31, 3-й поверх, кімната №321..

Загальна кількість простих акцій: 12251096 штук; загальна кількість голосуючих акцій: 7033856 штук.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень щодо кожного з питань**

*.*1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

*Проект рішення: Голова зборів – уповноважений наглядовою радою генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна., секретар – Супруненко Любов Анатоліївна. Регламент зборів: виступи доповідачів- до 10 хвилин, запитання та пропозиції, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви*.

2.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства Чубатюк Наталії Захарівни в зв’язку зі змінами чинного законодавства.

*Проект рішення:Припинити повноваження ревізора Товариства Чубатюк Наталії Захарівни* в зв’язку зі змінами чинного законодавства.

3.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення :Внести зміни та доповнення* до Статуту Товариства, пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити генеральному директору Товариства Костюк Наталі Євгенівні підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити генеральному директору Товариства Костюк Наталі Євгенівні (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

4.Внесення змін та доповнень до положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

*Проект рішення:* .Внести зміни та доповнення до положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

Доручити голові зборів Товариства Костюк Наталі Євгенівні підписати Положення Товариства в новій редакції.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час проведення загальних зборів**: акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (01133, Україна, м. Київ, вул.Євгена Коновальця (Щорса) 31) в день проведення загальних зборів . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна. Телефон для довідок : (044) 529-73-56.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **ugs.pat.ua**.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

- Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

- Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 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.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше..

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор Н.Є.Костюк