

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04691254
Місцезнаходження	вул. Паньківська, 11, м. Київ, 01033
Дата і час початку проведення загальних зборів	05.09.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.09.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження регламенту дистанційних Загальних зборів.</li> <li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Проект рішення з питання 1.</b> проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства: «Затвердження регламенту дистанційних Загальних зборів»:</p> <p>«Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРГПРОШТУВ»:</p> <p>1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «УКРГПРОШТУВ» (<a href="http://giproshtuv.com.ua">http://giproshtuv.com.ua</a>) у розділі «Дистанційні Загальні збори 05.09.2024р.» бюлетеня для голосування за посиланням:  (<a href="http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71">http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71</a>).</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18</p>

годині 05.09.2024 року.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника) та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою».

**Проект рішення з питання 2.** проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства: "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«Висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-АУДИТ» про фінансову звітність Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити заходи за результатами їх розгляду».

**Проект рішення з питання 3.** проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства: «Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»:

1. «Затвердити річний звіт ПрАТ "УКРГПРОШТУВ за 2023 рік.
2. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «УКРГПРОШТУВ» за 2023 рік, у тому числі річну фінансову звітність за 2023 рік у наступному складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2023 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік;
  - Звіт про власний капітал за 2023 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік».
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

**Проект рішення з питання 4.** проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття

	<p>рішення за результатами розгляду такого звіту»:</p> <p>«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».</p> <p><b>Проект рішення з питання 5.</b> проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року»:</p> <p>«Призначити аудиторську фірму ТОВ «АФ «ТИМЛАР –АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71">http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 <a href="mailto:Kokoshin.A@ugipro.com">Kokoshin.A@ugipro.com</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:Kokoshin.A@ugipro.com">Kokoshin.A@ugipro.com</a>. 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 кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Кожен 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 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 <a href="mailto:Kokoshin.A@ugipro.com">Kokoshin.A@ugipro.com</a>. із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту</p>

	<p>кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Генеральний директор ПрАТ «УКРГІПРОШТУВ» Кокошин Олександр Володимирович (контактний телефон: (044) 288-32-79, моб. телефон (067)449-06-10) та корпоративний секретар Пустовойт Анатолій Дмитрович (контактний телефон (044)288-25-45, моб. телефон (067)220-99-67) являються посадовими особами, відповідальними за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера на адресу електронної пошти Kokoshin.A@ugipro.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання</p>

бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «УКРГПРОШТУВ» (<http://giproshtuv.com.ua>) у розділі «Дистанційні Загальні збори 05.09.2024р.» за посиланням:

[http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=63&Itemid=71](http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

**Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 05.09.2024 року.**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 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.

Акціонер (його представник) 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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

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

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про

	<p>наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі- Порядок № 236).</p> <p>Потенційний представник, у передбачених пунктом 64 Розділу XII Порядку № 236 випадках, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Розділу XII Порядку № 236.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 23.08.2024 11:00 Завершення: 05.09.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про проведення 05 вересня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРГПРОШТУВ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 08 липня 2024 року (протокол засідання від 08.07.2024р. б/№ ).</p> <p>05 вересня 2024 року - дата проведення дистанційних Загальних зборів ПрАТ "УКРГПРОШТУВ" (дата завершення голосування).</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 23.08.2024 року з 11 годині 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 05.09.2024 року о 18 годині 00 хвилин.</p> <p>23.08.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «УКРГПРОШТУВ» (<a href="http://giproshtuv.com.ua">http://giproshtuv.com.ua</a>) у розділі «Дистанційні Загальні збори 05.09.2024р.» за посиланням: <a href="http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71">http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=71</a>.</p>

	<p>Відсутній взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРГПРОШТУВ".</p> <p>Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів до теперішнього часу не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 6/№ від 19.07.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19.07.2024</p>