

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЦІВІЛЬПРОЕКТ"** (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, повідомляє, що річні загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **"30" квітня 2017 р. о 10.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202.**

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09:15 до 09:45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2017 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, у кабінеті № 27, а також за адресою: м.Одеса, вул.Комітетська, буд.14, каб.102, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Медведєв Сергій Михайлович.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
4. Звіт Директора Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) прибутку (збитків) Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016 р.) та попередні періоди (2015 р.) відповідно (тис. грн.):** усього активів – 5255,4; 6028,8; основні засоби(залишкова вартість) – 895,9; 895,9; довгострокові фінансові інвестиції – 686,6; 686,6; запаси – 15,3; 31,3; сумарна дебіторська заборгованість – 2648,5; 2480,6; грошові кошти та їх еквіваленти – 62,1; 593,7; нерозподілений прибуток (збиток) – (1953,9); (1999,6); власний капітал : - 1949,2; -1994,9; статутний капітал – 4,1; 4,1; довгострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання – 7204,6; 8023,7; чистий прибуток (збиток) – 45,7; 38,9; середньорічна кількість акцій (шт.) – 81690; 81690; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 8; 8.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [ogr.od.ua](http://ogr.od.ua)

**ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ,** що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Довідки за тел. (048) 728-27-30  
Наглядова рада Товариства

**Питання порядку денного №1.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати членом лічильної комісії Загальних зборів Чечель Ірину Василівну, припинити повноваження члена лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

**Питання порядку денного №2.**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення зборів, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Питання порядку денного №3.**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Медведєва Сергія Михайловича.

**Питання порядку денного №4.**

Питання, винесене на голосування: Звіт Директора Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Директора за 2016 р. задовільною.

**Питання порядку денного №5.**

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., визнати роботу Наглядової ради за 2016 р. задовільною.

**Питання порядку денного №6.**

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 р., визнати роботу Ревізора за 2016 р. Задовільною.

**Питання порядку денного №7.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) прибутку (збитків) Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства за 2016 р., затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 р.: чистий прибуток за 2016 рік залишити, як нерозподілений, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.