**I.**

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Шановний акціонере ПРАТ «ІРПТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», ідентифікаційнай код за ЄДРПОУ 31059007, місцезнаходження: м. Київ,   
вулиця Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А, (далі може іменуватися як Товариство) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПРАТ «ІРПТ» скликаються 23 квітня 2020 р. за адресою:   
м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А, к. 420.

Проект порядку денного зборів акціонерів разом із проектами рішень визначено такий:

1. **Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Баштовий Володимир Пантелійович;

Член комісії: Дем’янчук Світлана Михайлівна

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІРПТ»

1. **Обрання голови Загальних зборів,**

**Проект рішення:** Обрати головою Загальних зборів – Аксьонову Марину Миколаївну,

1. **Обрання секретаря Загальних зборів**

**Проект рішення:** Обрати секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

1. **Затвердження регламенту роботи Загальних зборів**

**Проект рішення:** Затвердити наступний регламент (порядок ведення) річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІРПТ": час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

1. **Схвалення рішення Правління ПРАТ «ІРПТ» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Проект рішення:** Затвердити рішення Правління ПРАТ "ІРПТ" щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня своє прізвище та ініціали, свій підпис та дату.

1. **Розгляд звіту Голови правління ПРАТ «ІРПТ» про результати господарської діяльності ПРАТ «ІРПТ» за 2019 рік та прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту.**

**Проект рішення:** Схвалити та визнати звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства та підсумки роботи Товариства у 2019 р. задовільними.

1. **Розгляд регулярної річної звітної інформації ПРАТ «ІРПТ» про результати фінансово-господарської діяльності  у 2019 році, що розкривається відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826.**

**Проект рішення:** Затвердити річну інформацію ПРАТ «ІРПТ» (річний звіт) за 2019 рік,що розкривається відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826

1. **Звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ІРПТ» стосовно фінансової звітності підприємства за 2019 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати проведених ним перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році

1. **Затвердження Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за підсумками роботи ПРАТ "ІРПТ" у 2019 році.**

**Проект рішення:** Затвердити фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за підсумками роботи ПРАТ "ІРПТ" у 2019 році.

1. **Розподіл прибутку ПРАТ «ІРПТ» за підсумками роботи у 2019 році.**

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий в 2019 році, в розмірі 1 077 163,09 грн. залишити нерозподіленим. Рішення про розподіл цього прибутку може бути змінено на загальних зборах акціонерів.

1. **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «ІРПТ» протягом року.**

**Проект рішення:** 1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (тобто до 23.04.2021 р.), а саме:

1.1. договорів позики, позичок, кредитів від різних фінансових та не фінансових установ при цьому сума будь-якого із зазначених правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

1.2. договорів купівлі - продажу, підряду, надання послуг, застави, іпотеки, поруки, найму (оренди), при цьому сума будь-якого із зазначених правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, вчиняти від імені Товариства вищезазначені правочини.

Початок реєстрації акціонерів – о 09 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації – о 10 годині 00 хвилин, початок зборів – о 10 годині 30 хвилин у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 16 квітня 2020 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://irpt.pat.ua/

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А, к. 420, з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з понеділка по п’ятницю з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 23.04.2019 р., а в день проведення річних загальних зборів – в місці їх проведення.

Для ознайомлення з зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує його повноваження – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Відповідальною особою за ознайомлення з вищезазначеними документами є Голова правління Цицанюк Михайло Михайлович т. (044) 207-59-72.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Представником акціонера на загальних зборах 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 загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена! особа юридичної особи. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосуванні представнику акціонера на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність , замість свого представника.

Розсилка повідомлень про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІРПТ» здійснювалася за списком акціонерів, складеним на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 16.03.2020 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  **фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)** | | |
| Найменування показника | За звітний період 2019 року | За попередній період 2018 року |
|
| Усього активів | 41182 | 37565 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 53 | 53 |
| Запаси | 484 | 484 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 18056 | 14426 |
| Гроші та їх еквіваленти | 36 | 26 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4558 | 3481 |
| Власний капітал | 19590 | 19590 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) | 148 | 148 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 12936 | 12913 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 3951 | 1434 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1077 | 1279 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 10770 | 12790 |
|  |  |  |

Голова правління ПРАТ «ІРПТ» М.М. Цицанюк

**ІІ.**

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 16 березня 2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):**

Загальна кількість акцій – 100 шт.

Кількість голосуючих акцій – 100 шт.

**ІІІ.**

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

**IV.**

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

*Проект рішення з питання № 1:* Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Баштовий Володимир Пантелійович

Член комісії: Дем’янчук Світлана Михайлівна

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІРПТ»

*Проект рішення з питання № 2:* Обрати головою Загальних зборів – Аксьонову Марину Миколаївну.

*Проект рішення з питання № 3:* Обрати секретарем Загальних зборів - Кобець Наталію Анатоліївну.

*Проект рішення з питання № 4:* Затвердити наступний регламент (порядок ведення) річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІРПТ": час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

*Проект рішення з питання № 5:* Затвердити рішення Правління ПРАТ "ІРПТ" щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня своє прізвище та ініціали, свій підпис та дату.

*Проект рішення з питання № 6:* Схвалити та визнати звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства та підсумки роботи Товариства у 2019 р. задовільними.

*Проект рішення з питання № 7:* Затвердити річну інформацію ПРАТ «ІРПТ» (річний звіт) за 2019 рік,що розкривається відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826.

*Проект рішення з питання № 8:* Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати проведених ним перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

*Проект рішення з питання № 9:*Затвердити фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за підсумками роботи ПРАТ "ІРПТ" у 2019 році.

*Проект рішення з питання № 10:*Прибуток, отриманий в 2019 році, в розмірі 1 077 163,09 грн. залишити нерозподіленим. Рішення про розподіл цього прибутку може бути змінено на загальних зборах акціонерів.

*Проект рішення з питання № 11*:

1.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (тобто до 23.04.2021 р.), а саме:

1.1. договорів позики, позичок, кредитів від різних фінансових та не фінансових установ при цьому сума будь-якого із зазначених правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

1.2. договорів купівлі - продажу, підряду, надання послуг, застави, іпотеки, поруки, найму (оренди), при цьому сума будь-якого із зазначених правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, вчиняти від імені Товариства вищезазначені правочини.