

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВРИБГОСП»** (надалі - Товариство), ідентифікаційний код - 21524641, місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, повідомляє про скликання **річних** загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

**Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 19.12.2022 року.**

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства**, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо – <http://kievribgosp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 08.12.2022 року.**

**Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 14.12.2022 року.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13.12.2022 року.**

### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи (осіб), уповноваженої (-них) на його підписання та здійснення його державної реєстрації.

2. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

8. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

11. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

12. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

13. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

14. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

15. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

16. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

17. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

18. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

19. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.

22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік.

23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.

24. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

25. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

26. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

27. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

28. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

29. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

30. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

31. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

32. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

33. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

34. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

35. Надання згоди та затвердження рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів).

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

#### **По питанню №1:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову і Секретаря загальних зборів Товариства підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції підписати.

3. Доручити Голові Правління Товариства з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **По питанню №2:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

4. Затвердити Положення про Правління Товариства.

5. Доручити Голові і Секретарю загальних зборів Товариства підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

**По питанню №3:** Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Мельниченко Ірина Віталіївна, Басараб Іван Андрійович, Небога Георгій Іванович, Романюк Олена Василівна, Крамарев Геннадій Віталійович.

**По питанню №4:** Обрання членів Наглядової ради відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

**По питанню №5:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №6:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Григоренко Катерина Борисівна, Клімковська Світлана Миколаївна, Строй Тетяна Анатоліївна.

**По питанню №7:** Обрання членів Ревізійної комісії відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

**По питанню №8:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства,



**По питанню №24:** Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №25:** Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №26:** Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №27:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По питанню №28:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**По питанню №29:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По питанню №30:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**По питанню №31:** Покриття збитків Товариства за 2018 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №32:** Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №33:** Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №34:** Покриття збитків Товариства за 2021 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №35:** Надати згоду та затвердити рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів), що викладено в окремому додатку до протоколу загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,  
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)**

Найменування показника	період			
	2021	2020	2019	2018
Усього активів	5 745,8	6 793,1	9 906,1	4 219,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6,5	9,5	12,6	52,1
Незавершені капітальні інвестиції	434,7	434,7	434,7	434,7
Довгострокові фінансові інвестиції	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Запаси	5,8	5,8	5,8	5,8
Сумарна дебіторська заборгованість	2 734,4	3 063,3	7 419,2	1 647,9
Гроші та їх еквіваленти	564,4	1 279,8	33,8	78,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(132 569,6)	(125 836,8)	(99 935,4)	(98 962,3)
Власний капітал	(117 653,7)	(110 920,9)	(85 019,5)	(84 046,4)
Додатковий капітал	7 308,6	7 308,6	7 308,6	7 308,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 607,3	7 607,3	7 607,3	7 607,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	122 698,7	117 011,3	87 279,4	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	700,8	702,7	94 925,6	986,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(6 732,8)	(25 901,4)	(973,1)	(9 385,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 014 265	6 014 265	6 014 265	6 014 265
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,12)	(4,31)	(0,16)	(1,56)

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. 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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - sharemeetingsua@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти - sharemeetingsua@gmail.com. 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.

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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [sharemeetingsua@gmail.com](mailto:sharemeetingsua@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Туровський Роман Валентинович, тел. тел. (044) 207-03-40.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [sharemeetingsua@gmail.com](mailto:sharemeetingsua@gmail.com).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: **08.12.2022** року для єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та **14.12.2022** року для бюлетеню для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 19.12.2022 року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Надання 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування, електронна форма яких розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://kievribgosp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **14 листопада 2022 року**: загальна кількість акцій – 30 429 196 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 30 127 340 шт.

**Наглядова рада**