

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003»**

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**

Публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003» (надалі – «Товариство» / «ПАТ «Київське АТП 13003»») повідомляє, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 р. (далі – «Порядок») та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» № 154 від 16.02.2023 р., наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003» (надалі – «Загальні збори»).

**Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003» (ідентифікаційний код юридичної особи – 03114260), місцезнаходження: Україна, 01042, місто Київ, вулиця Перспективна, будинок 3.

**Дата проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 (тридцять) жовтня 2023 року.

**Спосіб проведення загальних зборів – позачергові Загальні збори** відбуватимуться дистанційно.

**Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:** Єдиний бюлетень для голосування складається щодо всіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів. Електронна форма затвердженої форми єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня 20 (двадцятого) жовтня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: 03114260.smida.gov.ua

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:** станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) жовтня 2023 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Питання 1.**

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Пиш'євої Анастасії Ігорівни, Братусь Інни Василівни, Кравченко Аліни Михайлівни з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

**Питання 2.**

**Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

Уповноважити виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення зазначених повноважень шляхом видачі довіреності.

**Питання 3.**

**Про зміну структури управління Товариством.**

Проект рішення:

Встановити дворівневу структуру управління Товариства.

Органами управління Товариства є:

Загальні збори – вищий орган Товариства.

Наглядова рада – орган Товариства, відповідальний за здійснення нагляду.

Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення зазначених повноважень шляхом видачі довіреності.

**Питання 4.**

**Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення зазначених повноважень шляхом видачі довіреності.

**Питання 5.**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бартка Василя Федоровича, Сеніної Катерини Валеріївни, Поворознюк Олесі Юріївни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Питання 6.**

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства на наступний трирічний строк повноважень наступних осіб:

- Скидоненко Андрій Олександрович, 10 липня 1986 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160221716) кандидат на посаду незалежного директора;

- Ільєнко Валерій Іванович, 20 січня 1967 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2449111957) кандидат на посаду незалежного директора;

- Скрипачов Олексій Сергійович, року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2869215654) кандидат на посаду незалежного директора;

**Питання 7.**

**Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Ільєнка Валерія Івановича, 20 січня 1967 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2449111957)

**Питання 8.**

**Про припинення повноважень Голови правління Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Кузьменка Станіслава Олексійовича.

**Питання 9.**

**Про обрання Директора Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Директором Товариства Манчєєва Дмитра Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2737119131.)

**Питання 10.**

**Про зміну місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступну адресу: м. Київ, Шевченківський район, вул. Глибочицька, буд. 17

**Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного:**

- між питанням № 2 порядку денного та питанням № 4 порядку денного, оскільки розроблений проект статуту Товариства, який пропонується на голосування у питанні № 4 – передбачає діяльність Товариства у формі

приватного акціонерного товариства;

- між питанням № 3 порядку денного та питанням № 4 порядку денного, оскільки розроблений проект статуту Товариства, який пропонується на голосування у питанні № 4 – передбачає діяльність Товариства з структурою управління, що пропонується на затвердження у питанні № 3 порядку денного;

- між питанням № 5 порядку денного та питанням № 6 порядку денного, оскільки без прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства не може прийматись рішення про обрання нових членів Наглядової ради.

- між питанням № 6 порядку денного та питанням № 7 порядку денного, оскільки без прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства не може прийматись рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства;

- між питанням № 8 порядку денного та питанням № 9 порядку денного, оскільки без прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства не може прийматись рішення про обрання Директора Товариства.

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:** на власному веб-сайті Товариства 03114260.smida.gov.ua

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:**

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 ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: 03114260@mail.gov.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти 03114260@mail.gov.ua

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові 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 03114260@mail.gov.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова правління Товариства Кузьменко Станіслав Олексійович (контактний номер телефону: +38 (050) 146 69 42) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**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:**

Відповідно до ст. 27 Закону кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.



**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: 03114260@mail.gov.ua**

**Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (не пізніше 11 години 00 хвилин 20 (двадцятого) жовтня 2023 р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 30 (тридцять) жовтня 2023 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 30 (тридцятого) жовтня 2023 р.

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 дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти 03114260@mail.gov.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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 подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня 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. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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.

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 період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня

кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:**

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

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

- бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів;

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

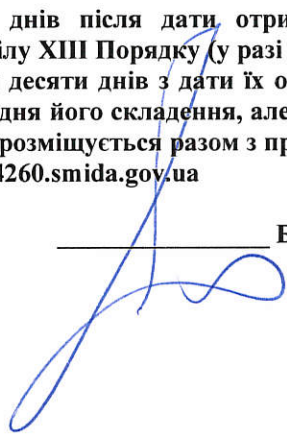
- довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання).

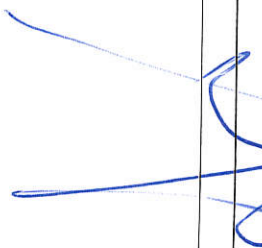
Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 розділу XIX Порядку, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства: [03114260.smida.gov.ua](http://03114260.smida.gov.ua)

Голова Наглядової ради

Бартко В.Ф.



Зв'язано прошито, пронумеровано і скріплено  
підписом 5 (п'ять) аркушів.  
Голова Наглядової ради  
ПАТ «КИЇВСЬКЕ АТП 13003»

  
В.Ф. Бартко