**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВРИБГОСП»** (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ - 21524641, місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **28 квітня 2017 року** о 10:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, оф.1.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень Правління Товариства.
11. Обрання Правління Товариства.
12. 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.

Реєстрація учасників **28 квітня 2017 року** з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **24 квітня 2017 року.**

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Промислова, буд.4, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Промислова, буд.4, оф. 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Геращенко Д.Ф., тел. (044) 207 -63-21.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kievribgosp.pat.ua.

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

**По питанню №1:** Обрати Головою Лічильної комісії – Голінку Любов Іванівну, Секретарем Лічильної комісії Лук’янчук Ольгу Сергіївну, Членом лічильної комісії Атаманенка Сергія Володимировича.

**По питанню №2:**

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 20.03.2017 року).

2) Постановити,що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

**По питанню №3:** Обрати Головою зборів Сiленко Валентину Михайлiвну, Секретарем зборів Новохацького Володимира Васильовича.

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5:** Затвердити звіт Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

**По питанню №6:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**По питанню №7:** збитки Товариства у сумі 13 067,8 тис. грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

**По питанню №8:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Блюмiна Давида Абрамовича, Членів Наглядової ради Небогу Георгiя Iвановича, Голiнку Любов Iванiвну, Крамарева Геннадiя Вiталiйовича, ТОВ "ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД" (представник – Басараб Іван Андрійович).

**По питанню №9:** Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком **на три роки**) наступупних осіб: Басараба Івана Андрійовича (представник акціонера ТОВ "ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД"), акціонера Небогу Георгiя Iвановича, акціонера Голiнку Любов Iванiвну, акціонера Крамарева Геннадiя Вiталiйовича, Мельниченко Ірину Віталіївну (представник акціонера ТОВ "ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД ").

**По питанню №10:** Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства у повному складі: Голову Правління Геращенка Дмитра Федоровича, Заступника голови правління Сіленко Валентину Михайлівну, Члена Правління Якубовську Ольгу Сергіївну.

**По питанню №11:** Обрати до складу Правління Товариства терміном на **3 роки** наступних осіб: Голова Правління Геращенко Дмитро Федорович, Заступник голови правління Сіленко Валентина Михайлівна, Член Правління Якубовська Ольга Сергіївна.

**По питанню №12:** 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний із застосуванням національних стандартів фінансової звітності | Попередній із  застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності |
| Усього активів | 7 293,2 | 5 933,0 |
| Основні засоби | 712,8 | 2 559,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2 000,0 | - |
| Запаси | 5,8 | 7,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3 620,5 | 826,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 519,4 | 65,0 |
| Нерозподілений прибуток | - 83 744,9 | - 46 659,0 |
| Власний капітал | - 60 782,3 | - 41 514,0 |
| Статутний капітал | 7 607,3 | 7 607,0 |
| Додатковий капітал | 15 355,3 | - |
| Довгострокові зобов'язання | 67 589,6 | 47 119,0 |
| Поточні зобов'язання | 485,9 | 328,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | - 13 067,8 | - 13 481,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 30 429 196 | 30 429 196 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 4 | 4 |

**Правління**