

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВРИБГОСП» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код - 21524641, місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, повідомляє, що **позачергові загальні збори акціонерів Товариства** (надалі - загальні збори) відбудуться **21 лютого 2022 року** о 10:30 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, оф.1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. 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.
6. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства.
13. Обрання Голови Правління Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться **21 лютого 2022 року** з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення Загальних зборів. Реєстрація для участі у загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, **15 лютого 2022 року**.

Для участі (реєстрації) акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:

для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт),

для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товариства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіреності необхідно надати документ, який підтверджує таке право, зокрема, особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол (рішення) про призначення на відповідну посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб-нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та визначений час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному обсязі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Туровський Роман Валентинович (за текстом – відповідальна особа), тел. (044) 207-03-40. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за телефоном: (044) 207-03-40.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://kievribgosp.pat.ua>.

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

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: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Сіленко Валентину Михайлівну, Секретарем зборів Новохацького Володимира Васильовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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:

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 Голові і Секретарю загальних зборів акціонерів 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 №6:

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 акціонерів Товариства підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

По питанню №7: Припинити повноваження (відкликати) Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Мельниченко Ірина Віталіївна, Басараб Іван Андрійович, Небога Георгій Іванович, Романюк Олена Василівна, Крамарев Геннадій Віталійович.

По питанню №8: Обрання Наглядової ради відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

По питанню №9: 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 №10: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Григоренко Катерина Борисівна, Клімковська Світлана Миколаївна, Строй Тетяна Анатоліївна.

По питанню №11: Обрання Ревізійної комісії відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

По питанню № 12: Припинити повноваження Голови Правління Товариства Туровського Романа Валентиновича, членів Правління.

По питанню № 13: Обрати Головою правління Товариства Ананьєва Валерія Михайловича з 21 лютого 2022 року.

Наглядова рада