

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВРИБГОСП»** (надалі - Товариство), ідентифікаційний код - 21524641, місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на **21 лютого 2022 року** о 10:30 год. за адресою: 01013, м.Київ, вул. Промислова, 4, оф.1.

Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та відповідні їм проекти рішень доповнено новими питаннями та відповідними їм проектами рішень. Доповнення здійснюється на виконання вимог п.2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства». **У зв'язку з цим вважати зазначені Загальні збори акціонерів Товариства річними.**

**Перелік доповнених питань проекту порядку денного:**

14. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
15. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
16. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
17. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
18. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
19. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
20. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
21. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
22. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
23. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
24. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
25. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
27. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік.
29. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.
30. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
31. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
32. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
33. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
34. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
35. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
36. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
37. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
38. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
39. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
40. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

**По питанню №14:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №15:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №16:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №17:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №18:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №19:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №20:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №21:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №22:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №23:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №24:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №25:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №26:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2018 рік.

**По питанню №27:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2019 рік.

**По питанню №28:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2020 рік.

**По питанню №29:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2021 рік.

**По питанню №30:** 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 №31:** 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 №32:** 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 №33:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По питанню №34:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**По питанню №35:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По питанню №36:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**По питанню №37:** Покриття збитків Товариства за 2018 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №38:** Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №39:** Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №40:** Покриття збитків Товариства за 2021 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**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
Довгосторокові 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)

**Наглядова рада**