

Шановний акціонер!

ПРАТ «КІЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Збори скликалися в порядку, встановленому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводилися ДИСТАНЦІЙНО 04 листопада 2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, становить 49 285 715 штук. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, становить 48 949 833 штуки.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, становить 48 949 833 штуки.

Перелік питань, винесених на голосування:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення, прийняті позачерговими загальними зборами Товариства:

За першим питанням: «1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За четвертим питанням: «4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятим питанням: «5. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2021 рік у розмірі 50 996,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 15% суми чистого прибутку, що становить 7 649,4 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 43 346,6 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За шостим питанням: «6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПРАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 04.11.2023 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5(п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;
- характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень в тому числі, але не виключно
 - ✓ за умови погодження з іпотекодержателем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Поштова, будинок 3 (три), реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 51675380000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.
 - ✓ здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Турівська, будинок 12, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1827959080000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.
- характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

Уповноважити голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення та укладання й підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **8** бюлетенів, в яких визначено **48 185 075** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова правління

Рахлін Володимир Матвійович