

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»,** ідентифікаційний код 03150071 (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70),  
надалі — Товариство, в порядку, встановленому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 04 березня 2022 року о 12 год. 45 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 04 березня 2022 року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 04 березня 2022 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 04 березня 2022 року о 12 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 28 лютого 2022 року.

**Перелік питань, включених до порядку денного Зборів, та проекти рішень до них:**

**I. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Проект рішення:

I. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

**II. Про надання згоди та/або попередньої згоди на укладення Товариством з АБ "УКРГАЗБАНК" змін до генерального кредитного договору 18.08.2020 № 155/2020/КОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД), а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із дотриманням наступних обмежень: загальний ліміт кредитування — 185 000 000,00 (сто вісімдесят п'ять мільйонів) гривень; строк кредитування – до 17.08.2028 року; забезпечення виконання зобов'язань Товариства за ГКД будь-яким майном Товариства, а також надання згоди та/або попередньої згоди на укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо) та/або зміни до договорів забезпечення тощо; уповноваження наглядової ради Товариства узгодити та затвердити зміни, істотні умови, інші умови тощо вищевказаних правочинів, а Голови правління Товариства Підлужної Мальвіни Михайлівни — представити інтереси Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК", оформити та підписати всі необхідні документи для укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" вищевказаних правочинів, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та інші довідки/додатки, заяви (заявки), а також вчинити всі необхідні та доцільні дії, задля виконання цього рішення.**

Проект рішення:

II. Надати згоду та/або попередню згоду на укладення Товариством з АБ "УКРГАЗБАНК" – змін до ГКД, а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із дотриманням наступних обмежень: загальний ліміт кредитування — 185 000 000,00 (сто вісімдесят п'ять мільйонів) гривень; строк кредитування – до 17.08.2028 року. Забезпечити виконання зобов'язань Товариства за ГКД будь-яким майном Товариства, а також надати згоду та/або попередню згоду на укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо) та/або зміни до договорів забезпечення тощо. Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити зміни, істотні умови, інші умови тощо вищевказаних правочинів, а Голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК"; оформити та підписати всі необхідні документи для укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" вищевказаних правочинів, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та інші довідки/додатки, заяви (заявки), а також вчинити всі необхідні та доцільні дії, задля виконання цього рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70 та вул. Електриків, буд. 12, кабінет голови правління, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в

день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Підлужна Мальвіна Михайлівна. Телефон для довідок: 0 (800) 306-046.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону, від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі у Зборах представника акціонера юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 лютого 2022 року) становить 49 285 715 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 лютого 2022 року) становить 48 949 833 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://krp.com.ua>

Наглядова рада ПРАТ «КИЇВПОРТ»