

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ідентифікаційний код 03150071, яке зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2021 року о 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 23 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звітів виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Порядок денний та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію річних 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 за всіма питаннями порядку денного.

2. Розгляд звітів виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

**Проект рішення:**

2. Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

**Проект рішення:**

3. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів та висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів і висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення:**

5. Затвердити річні звіти Товариства за 2019 та 2020 роки.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6.1. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2019 рік у розмірі 37 989,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 1 712,5 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 36 276,5 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6.2. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2020 рік у розмірі 64201,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 15% суми чистого прибутку, що становить 9 630,15 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 54570,85 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2020

рік не нараховувати та не виплачувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.04.2022 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.

Уповноважити наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову правління ПРАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених наглядовою радою Товариства умов.

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

| Найменування показника                               | Період       |              |            |
|--|--------------|--------------|------------|
|  | Звітний 2020 | Звітний 2019 | Попередній |
| Усього активів                                       | 17681        | 106566       | 84328      |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 70226        | 42477        | 39641      |
| Запаси   | 6311         | 4601         | 4145       |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 64112        | 33353        | 24874      |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 3717         | 3164         | 2606       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          | 48133        | (16068)      | (54057)    |
| Власний капітал                                      | 101500       | 37299        | 690        |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 17250        | 17250        | 17250      |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 41455        | 33700        | 0          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 36726        | 35567        | 85018      |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | 64201        | 37989        | 7114       |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 49285715     | 49285715     | 35000000   |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). | 1,30         | 0,77         | 0,20       |

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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 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 01 березня 2021 року) становить 49 285 715 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 01 березня 2021 року) становить 48 949 833 штук.

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

Наглядова рада ПРАТ «КИЇВПОРТ»