

**Пропозиція про доповнення порядку денного  
річних загальних зборів акціонерного товариства**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код - 39252609, місцезнаходження: Промислова, буд.4/7, оф.45, м.Київ, 01013), як акціонер ПАТ "КИЇВПОРТ", якому належить 8 749 999 простих іменних голосуючих акцій вказаного товариства, пропонує доповнити проект порядку денного річних загальних зборів ПАТ "КИЇВПОРТ", що призначені на 18 квітня 2018 року, такими питаннями та проектами рішень до них:

1. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

2. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ "КИЇВПОРТ".

3. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації голову Правління Товариства Бойко Сергія Вячеславовича. Доручити голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства.

5. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,25 грн. (п'ять мільйонів гривень двадцять п'ять копійок) до розміру у 17 250 000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

6. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в кількості 14 285 715 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна. Визначити учасниками приватного розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення цих загальних зборів Товариства.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих загальних зборів Товариства (додається).

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити голову Правління Товариства Бойко Сергія Вячеславовича уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

27.03.2017

Директор ТОВ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО»

підпис

Русанов В.В.

ПЕЧАТКА