

**Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
(надалі - Товариство), ідентифікаційний код 03150071, зареєстроване місцезнаходження:
04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70 повідомляє про проведення
позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).**

Дата та час проведення Зборів: 07 жовтня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4 (актовий зал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 07 жовтня 2016 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 07 жовтня 2016 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 07 жовтня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4 (актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 03 жовтня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Про укладення договору оренди земельної ділянки, затвердження його умов, надання згоди на його вчинення та надання повноважень на його укладення.
4. Попереднє схвалення та 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 загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію 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.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Литвиненко Віктора Вікторовича.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п. 8 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Про укладення договору оренди земельної ділянки, затвердження його умов, надання згоди на його вчинення та надання повноважень на його укладення.

Проект рішення:

Схвалити укладення договору оренди між ПАТ «КИЇВПОРТ» та Київською міською радою, ідентифікаційний код юридичної особи: 22883141, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, що укладається на підставі рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 907/907. Відповідно до умов договору оренди передає, а Орендар приймає в оренду (строкове платне користування) земельну ділянку, визначену Договором. Дані про земельну ділянку :

- місце розташування – вул. Електриків, 23-б у Подільському районі м. Києва;

- розмір – 4,5659 (чотири цілих п'ять тисяч шістьсот п'ятдесят дев'ять десятитисячних) га;

- цільове призначення – для експлуатації та обслуговування майнового комплексу;

- кадастровий номер – 8000000000:85:319:0085.

Строк дії договору – 15 років.

Розмір орендної плати : Річна орендна плата за Земельну ділянку встановлюється у розмірі 3 (трьох) відсотків від її нормативної грошової оцінки. Відповідно до витягу з технічної документації Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 25.08.2016 № 34-26-0.5-4354/30-16 нормативна грошова оцінка Земельної ділянки становить 123 292 930 (сто двадцять три мільйона двісті дев'яносто дві тисячі дев'ятсот тридцять) грн. та 07 коп.

Затвердити вищезазначені умови договору оренди між ПАТ «КИЇВПОРТ» та Київською міською радою, ідентифікаційний код юридичної особи: 22883141, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, що укладається на підставі рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 907/907.

Надати згоду на вчинення договору оренди між ПАТ «КИЇВПОРТ» та Київською міською радою, ідентифікаційний код юридичної особи: 22883141, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, що укладається на підставі рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 907/907.

Уповноважити Голову правління ПАТ «Київпорт» Бойка С.В. на укладення та підписання вищезазначеного договору оренди земельної ділянки з Київською міською радою на затверджених умовах.

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

Проект рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 04.10.2016 року, а саме:

характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 10 (десяти) років, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва 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 ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – юрист Павлік Ірина Петрівна. Телефони: (067) 537-48-47, адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: krp.com.ua

Наглядова рада ПАТ «КИЇВПОРТ»