

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»,  
ідентифікаційний код 03150071, яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70,  
(надалі - Товариство) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства (надалі  
- Збори)

Дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 45 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 18 квітня 2018 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: 12 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
17. 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.
18. 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.
19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

#### **Порядок денний та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії 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 по всім питанням порядку денного.

2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### **Проект рішення:**

2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### **Проект рішення:**

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

##### **Проект рішення:**

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

##### **Проект рішення:**

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6. Отриманий за результатами 2017 року прибуток (збиток) у сумі (20998,0) тис. гривень, покривати за рахунок надходжень від господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Бродського Юрія Михайловича – голови Наглядової ради, Коваленко Ірини Олексіївни, Русанова Вячеслава Валентиновича, Сісецької Любові Василівни, Набокiної Ніни Андрiївна – членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:** Бродський Юрій Михайлович, Коваленко Ірина Олексіївна, Русанов Вячеслав Валентинович, Сісецька Любов Василівна, Набокiна Ніна Андрiївна.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Бойко Сергія Вячеславовича.
10. 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:**

10. Попередньо 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 18.04.2019 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 ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
11. Про зміну типу Товариства.

**Проект рішення:**

11. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.
12. Про зміну найменування Товариства.

**Проект рішення:**

12. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ "КИЇВПОРТ".
13. Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

13. 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.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

14. 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.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення:**

15. 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.
16. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

**Проект рішення:**

16. 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).

17. 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:**

17. 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.

18. 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:**

18. 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.
19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

**Проект рішення:**

19. 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.

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 наступними адресами: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70 та м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (у приймальні голови Правління) 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., 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 Бойко Сергій Вячеславович. Телефон для довідок: (067) 537-48-47.

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;
- внести пропозицію щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. 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 становить 35 000 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 34 626 702 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [kgr.com.ua](http://kgr.com.ua)

**Наглядова рада ПАТ «КИЇВПОРТ»**

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано** 05.04.2018р., №66 (2819), ВІДОМОСТІ НКЦПФР  
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))