

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 в порядку частини п'ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

**Дата та час проведення Зборів:** 16 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.

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

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 16 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 16 квітня 2020 року о 10 год. 50 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 16 квітня 2020 року о 11 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:** 12 квітня 2020 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
3. Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства за ГКД та укладення, зокрема іпотечного договору.

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

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

##### **Проект рішення:**

1. 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.

2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

##### **Проект рішення:**

2. Надати згоду на укладення Товариством з АБ "УКРГАЗБАНК" ГКД, а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із загальним лімітом кредитування — 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень; строком кредитування - 60 місяців; процентною ставкою за строковою заборгованістю - 16,5% річних; та іншими, визначеними АБ "УКРГАЗБАНК", умовами фінансування. Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови 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 довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.

3. Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства за ГКД та укладення, зокрема іпотечного договору.

##### **Проект рішення:**

3. Забезпечити виконання зобов'язань Товариства за ГКД будь-яким рухомим та нерухомим майном Товариства, а також надати згоду на укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо), зокрема укладення договору(ів) застави майнових прав предметом якого(их) виступатимуть майнові права на грошові кошти, що розміщені / будуть розміщені в АБ "УКРГАЗБАНК", договору іпотеки, предметом якого виступатиме об'єкт нерухомого майна: нежитловий будинок загальною площею 6078,5 кв. м., який розташовано у м. Києві за адресою: Поштова площа, буд. 3, та належать на праві власності Товариству, РНОНМ: 51675380000 (надалі – Предмет іпотеки), який складається з (1) нежилото приміщення в частині адміністративно-господарче (в літері А), що складає 18/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право власності: 10152710) та (2) нежилото будинку, що складає 82/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право власності: 2799898). Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови вищевказаних правочинів, а голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК"; оформити та підписати всі необхідні для укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" вищевказаного правочину документи, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.

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;
- оскільки Збори скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядовою радою затверджено порядок денний, який викладений у цьому повідомленні.

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 (на 23 березня 2020 року) становить 49 285 715 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 23 березня 2020 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 "КІЇВПОРТ"