

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 позачергових загальних зборів Товариства (надалі — Збори).

Збори скликаються в порядку, встановленому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО **04 листопада 2022 року** (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 31 жовтня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах: 19 жовтня 2022 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://ktr.ua/akzioneram.html>.

Бюлетень для голосування на Зборах приймається до 18 год.00 хв. години дати завершення голосування **04 листопада 2022 року**.

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.

2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

5. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2021 рік у розмірі 50 996,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 15% суми чистого прибутку, що становить 7 649,4 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частина чистого прибутку у сумі 43 346,6 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. 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:

6. 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 04.11.2023 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;

- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;
- характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень в тому числі, але не виключно
 - ✓ за умови погодження з іпотекодержателем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Поштова, будинок 3 (три), реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 51675380000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.
 - ✓ здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1827959080000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.
- характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

Уповноважити голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення та укладання й підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	350198	179211
Основні засоби (за залишковою вартістю)	101048	70226
Запаси	13326	6311
Сумарна дебіторська заборгованість	143868	64453
Гроші та їх еквіваленти	6772	3717
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	99129	48133
Власний капітал	152496	101500
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17250	17250
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	125078	41455
Поточні зобов'язання і забезпечення	72624	36726
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	50996	64201
Середньорічна кількість акцій (шт.)	49285715	49285715
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	1,03	1,30

Від дати направлення цього 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: член правління Товариства Підлужна Мальвіна Михайлівна. Телефон для довідок: 0 (800) 306-046.

Відповідно до вимог 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 порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів шляхом направлення акціонером запиту щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів адресу електронної пошти: Kyivriverport@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на вищевказану адресу електронної пошти. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (їх копії) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Форма єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Зборів має бути отримана кожним акціонером самостійно на веб-сайті Товариства за посиланням^ <https://kcp.ua/akczioneram.html>.

Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах необхідно звернутися до обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність представника акціонера на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером - 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.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 год. 00 хв. дати розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах (19 жовтня 2022 року). Голосування на Зборах завершується до 18 год.00 хв. дати проведення Зборів (04 листопада 2022 року).

Акціонер Товариства в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

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

Наглядова рада ПРАТ «КИЇВПОРТ»