

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 акціонерів Товариства (надалі — Збори).

Збори будуть проведені шляхом опитування, яке не передбачає спільної присутності на них акціонерів (їх представників), дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів» - дистанційні загальні збори, з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

Дата проведення Зборів - **13 липня 2023 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/bulletin_13072023.pdf - **30 червня 2023 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/cumulative_bulletin_13072023.pdf - **07 липня 2023 року.**

Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) - **30 червня 2023 року з 10 год.00 хв.**

Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування - **07 липня 2023 року з 10 год.00 хв.**

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування - **13 липня 2023 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 10 липня 2023 року.

Проект порядку денного Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за результатами діяльності за 2022 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

4. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Олексійчук Таїси Василівни, Литвиненка Віктора Вікторовича, Рог Вікторії Анатоліївни.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Місанчука Михайла Юрійовича, Русанова Вячеслава Валентиновича, Коваленко Ірини Олексіївни.

6. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу органу Товариства буде доданий до бюлетеню для голосування.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства - Козлова Ігоря Борисовича, Голову правління Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

8. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити Голову правління Товариства - Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

9. Про припинення дії положення Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити дію внутрішнього положення Товариства - Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити цю нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.07.2024 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 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 50000000 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 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:
 - здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, 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 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

Інформація про взаємозв'язок питаннями, включеними до проекту порядку денного:

- питання проекту порядку денного №6 (Про обрання членів наглядової ради Товариства) пов'язане з попереднім, оскільки, в результаті неприйняття рішення за питанням проекту порядку денного №5 (Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства) існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання;
- питання проекту порядку денного №7 (Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства) пов'язане з попереднім, оскільки, в результаті неприйняття рішення за питанням проекту порядку денного №6 (Про обрання членів наглядової ради Товариства) існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	377740	350198
Основні засоби (за залишковою вартістю)	135058	101048
Запаси	15260	13326
Сумарна дебіторська заборгованість	137845	143868
Гроші та їх еквіваленти	6143	6772
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	97256	99129
Власний капітал	150623	152496
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17250	17250
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	127317	125078
Поточні зобов'язання і забезпечення	99800	72624
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1873)	50996
Середньорічна кількість акцій (шт.)	49285715	49285715
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	(0,03800)	1,03

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти kyivriverport@gmail.com. Запит має містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (найменування акціонера - юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями, перелік документів для ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, що отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kyivriverport@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Підлужна М.М., заступник голови правління Товариства, контактний номер телефону такої особи **+380 97 153 3364**.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 зазначеного закону; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти kyivriverport@gmail.com.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланнями, вказаними у цьому повідомленні, бюлетені (бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради та бюлетень для голосування з інших питань порядку денного), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в який такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до **18 год.00 хв. 13 липня 2023 року** (дати завершення голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **kyivriverport@gmail.com**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240, на період дії воєнного стану у 2023 році, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можуть бути оформлені акціонерами (їх представниками) та направлені до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства, не приймаються.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера), здійснюється на Товариству на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 04071, м.Київ, вул.Електриків, буд.12.

Акціонер може прийняти участь у Зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах - <https://krp.ua/akczioneram.html>.

Наглядова рада ПРАТ «КИЇВПОРТ»