

Шановний акціонер!

ПРАТ «КИЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства, які відбулися 23 квітня 2021 року.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звітів виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про надання згоди на вчинення Товариством кредитних договорів, внесення змін до Генерального кредитного договору та про забезпечення виконання зобов'язань Товариства за ГКД та кредитними договорами.

Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «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 за всіма питаннями порядку денного.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки. Рішень за наслідками розгляду звітів і висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятим питанням: «5. Затвердити річні звіти Товариства за 2019 та 2020 роки.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За шостим питанням: «6.1. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2019 рік у розмірі 37 989,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 1 712,5 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 36 276,5 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.».

6.2. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2020 рік у розмірі 64201,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 15% суми чистого прибутку, що становить 9 630,15 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 54570,85 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За сьомим питанням: «7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.04.2022 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 ПРАТ «КІЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених наглядовою радою Товариства умов.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За восьмим питанням: «8. Надати згоду на укладення Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК» генерального кредитного договору (надалі - ГКД), а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із загальним лімітом кредитування - 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; строком кредитування - 60 місяців; процентною ставкою за строковою заборгованістю, що додатково узгоджена АБ «УКРГАЗБАНК»; та іншими, визначеними АБ «УКРГАЗБАНК», умовами фінансування. Визначити валютою кредитування гривню або долар США. Надати згоду на внесення змін до Генерального кредитного договору №155/2020/КОД-КБ-ГКД від «18» серпня 2020 року, в частині зміни валюти кредиту та переведення її на долар США, зміни відсоткової ставки та іншими, визначеними АБ «УКРГАЗБАНК», умовами фінансування. 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 майнові права на грошові кошти, що розміщені / будуть розміщені в АБ «УКРГАЗБАНК», договору іпотеки. 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 вищевказаних правочинів.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 8 бюлетенів, в яких визначено 37 853 883 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.