

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01293599
Місцезнаходження	02091, м. Київ, Харківське шосе, 160
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2023 році. 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю. 6. Припинення повноважень Директора Товариства. 7. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу. 8. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення. 9. Затвердження плану перетворення. 10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення. 11. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника. 12. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства. 13. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив. 14. Припинення повноважень Директора Товариства. 15. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу. 16. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення. 17. Затвердження плану перетворення. 18. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення. 19. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника. 20. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства. 21. Прийняття рішення про спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва. 22. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. <ol style="list-style-type: none"> 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 21, 22 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

	<p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 6-12 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.</p> <p>5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 13 проекту порядку денного залежить від неприйняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.</p> <p>6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 14-20 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Частина чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 1188 тис. грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 1188000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 13 гривень 20 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Припинити Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ» з місцезнаходженням за адресою Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Створити комісію з припинення Товариства у складі чотирьох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства: - Голова комісії – Костюк Світлана Іванівна, паспорт СН №244027, виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2192923745. - Член комісії – Редька Надія Іванівна, паспорт МЕ №969206, виданий 03.12.2009 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960. - Мельник Лідія Олександрівна паспорт СН 252579 виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960. - Брагіна Ірина Вікторівна паспорт СН 601753 виданий 23.10.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2872207849</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Визначити Голову комісії з припинення Костюк Світлану Іванівну та членами комісії з припинення Редька Н.І. Мельник Л.О. Брагіна І.В. уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Затвердити план перетворення Товариства: 1) Повне найменування та реквізити товариств, що беруть участь у перетворенні: Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ», ідентифікаційний код юридичної особи: 01293599, місцезнаходження: Україна, 02091, м.</p>

Київ, вул. Харківське шосе, 160 на Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ» місцезнаходження: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:
Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1.
Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.
Одна акція Товариства номінальною вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені.
Розмір частки учасника товариства- правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення.
Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
На загальних зборах учасників товариства- правонаступника учасники отримують кількість голосів, що надаватимуться їм частками товариства- правонаступника, власниками яких вони можуть стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:
Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:
Для обрання на посаду Директора товариства- правонаступника пропонуватиметься Костюк Світлана Іванівна з встановленням окладу згідно зі штатним розкладом товариства- правонаступника.

10. З питання 10 проекту порядку денного:
Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняття рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про

припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства - правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» та про державну реєстрацію Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

11. З питання 11 проекту порядку денного:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника:

1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед учасників з коефіцієнтом 1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

2) Відсотковий розмір частки власників акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру їх частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.

3) Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.

4) Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною

вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

12. З питання 12 проекту порядку денного:

Затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредитором.

13. З питання 13 проекту порядку денного:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» шляхом його перетворення у Виробничий кооператив «Міжнародний торговий дім «Київська Русь» з місцезнаходженням за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160.

14. З питання 14 проекту порядку денного:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

15. З питання 15 проекту порядку денного:

Створити комісію з припинення Товариства у складі чотирьох осіб.

Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Костюк Світлана Іванівна, паспорт СН №244027, виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2192923745.

- Член комісії – Редька Надія Іванівна, паспорт МЕ №969206, виданий 03.12.2009 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Мельник Лідія Олександрівна паспорт СН 252579 виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Брагіна Ірина Вікторівна паспорт СН 601753 виданий 23.10.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2872207849

16. З питання 16 проекту порядку денного:

Визначити Голову комісії з припинення Костюк Світлану Іванівну та членами комісії з припинення Редька Н.І. Мельник Л.О. Брагіна І.В.

уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

17. З питання 17 проекту порядку денного:

Затвердити план перетворення Товариства:

1) Повне найменування та реквізити юридичних осіб, що беруть участь у перетворенні:

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ», ідентифікаційний код: 01293599, місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160 та Виробничий кооператив «Міжнародний торговий дім «Київська Русь», місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції Товариства конвертуються в паї кооператива- правонаступника та розподіляються серед його членів з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розподіл паїв кооператива- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що існує між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

На зборах членів кооператива- правонаступника кожний його член отримує кількість голосів, що надаватимуться йому паями кооператива- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться кооперативом- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у кооперативі- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Для обрання на посаду Голови Правління кооператива- правонаступника пропонуватиметься Костюк Світлана Іванівна з встановленням окладу згідно з штатним розкладом кооператива- правонаступника.

18. З питання 18 проекту порядку денного:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу та інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Державна реєстрація рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

4) Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

5) Повідомлення кредиторів Товариства про прийняття рішення про перетворення. Згідно ст. 82 закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Зупинення обігу акцій Товариства.

7) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку.

8) Складення комісією з припинення товариства передавального акта.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про

	<p>затвердження передавального акта.</p> <p>10) Прийняття зборами членів кооператива- правонаступника рішення про створення кооператива- правонаступника, обмін акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника (затвердження розподілу паїв між членами кооператива- правонаступника), затвердження статуту кооператива- правонаступника, обрання органів управління тощо.</p> <p>11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.</p> <p>12) Державна реєстрація кооператива- правонаступника.</p> <p>13) Державна реєстрація припинення Товариства.</p> <p>19. З питання 19 проекту порядку денного: Затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника:</p> <p>1) Акції Товариства конвертуються в паї кооператива- правонаступника та розподіляються серед його членів з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.</p> <p>2) Обмін акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа членів кооператива- правонаступника.</p> <p>3) Вартість паю члена кооператива- правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл паїв здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу кооператива- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>20. З питання 20 проекту порядку денного: Затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства: Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.</p> <p>21. З питання 21 проекту порядку денного: Прийняти рішення про спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва. Надати повноваження директору Товариства щодо участі у заснуванні такого господарського товариства та щодо укладення відповідних договорів та меморандумів з інвесторами.</p> <p>22. З питання 22 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його</p>
--	---

	<p>приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://ukiev.kiev.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу kyivnashdim@ukr.net.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Костюк Світлана Іванівна, телефон 068 743 55 38</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <p>участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p>

	внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://ukiev.kiev.ua/.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 16 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 16 квітня 2024 року та завершується о 18-00 26 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питань 7 та 15 проекту порядку денного – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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 річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на</p>

якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних 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 kyivnashdim@ukr.net. 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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства 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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних 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 річних загальних зборах особисто.

	<p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 16.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 26.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№б/н від 12.03.2024
Дата складання повідомлення	12.03.2024