

Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4 ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних** загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **18 серпня 2020 року о 11.00 годині** за адресою: **07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4, побутове приміщення, актовий зал № 1.**

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:**

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кузьменко Надія Трохимівна, член лічильної комісії Горохов Максим Анатолійович, член лічильної комісії Гуранда Тамара Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 3.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Багрій Андрія Геннадійовича, Секретарем зборів Соловійову Ольгу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Питання 8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 154,4тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

**Питання 9.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

1. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, ділянок, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
2. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
3. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, ділянок тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
4. будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
5. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
6. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
7. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
8. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

**Питання 11.** Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Голова Наглядової ради (представник акціонера) Абрамовський Роман Романович, Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (акціонер) Юрченко Світлана Миколаївна, Член Наглядової ради (представник акціонера) Абрамовський Олексій Романович.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Абрамовський Олексій Романович (представник акціонера), Скіцко Анна Олександрівна (представник акціонера), Юрченко Світлана Миколаївна (акціонер).

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду Голові та Членам Наглядової ради винагороду не сплачувати, уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів.

**Питання 12.** Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з ним.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Зарецької Тетяни Леонідівни. Обрати на посаду Ревізора Товариства Кузьменко Надію Трохимівну.

Затвердити умови договору що укладатиметься з Ревізором, винагороду не сплачувати, уповноважити Генерального директора Гелюта Костянтина Петровича на підписання відповідного договору з ним.

**Питання 13.** Прийняття рішення про припинення діяльності філій Товариства, а саме:

1) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇГІДРОМОНТАЖ"; 2) СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"; 3) ОДЕСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГІДРОМОНТАЖ".

**Проект рішення:** Припинити діяльність філій Товариства, а саме: 1) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇГІДРОМОНТАЖ"; 2) СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"; 3) ОДЕСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГІДРОМОНТАЖ".

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 12.08.2020 року на 24 години. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4, кабінет **побутове приміщення, актовий зал № 1**, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Гелюта Костянтин Петрович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: +380459622500.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 120000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 94 915 штук.  
 Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2019 р.	Попередній, 2018 р.
Усього активів	12981,7	12 785,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3658,1	4247,0
Запаси	49,1	788,8
Сумарна дебіторська заборгованість	8632,1	7442,4
Гроші та їх еквіваленти	921,4	256,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3310,6)	(3404,3)
Власний капітал	1601,3	1507,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	11635,6	11244,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	154,4	165,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000	120000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,3	1,38

**Наглядова рада ПРАТ "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"**