**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства «КИЇВПАССЕРВІС»**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ**

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВПАССЕРВІС» (скорочене найменування: АТ «КИЇВПАССЕРВІС», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, код ЄДРПОУ 33348385) (далі – Товариство), повідомляє, що 29.04.2021 р. об 11 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Адреса проведення зборів: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, кімната 18). Реєстрація акціонерів   для участі у загальних зборах: 29.04.2021 з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  станом на 24 годину 23.04.2021 р.

**Проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. **Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
2. **Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
7. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**
8. **Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.**

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

* фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
* представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність (оригінал), оформлену згідно з вимогами законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з  матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, кімната 18 з 11-00 до 16-00 у робочі дні, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами заступник генерального директора Любченко Д.А., тел.(044) 462-53-52

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 195 963 000 шт акцій, з них 195 963 000 шт голосуючих станом на 25.03.2021р.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства за адресою : https://kyivpasservis.com.ua/corporative\_management/

**Питання порядку денного:**

**1) ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.**

***Проект рішення:***

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на загальних зборах акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 29.04.2021 у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС»:

   -  Звенігородську Лесю Василівну;

   - Чехачову Ольгу Юріївну;

- Святобога Дениса Геннадійовича.

3. Обрати Звенігородську Лесю Василівну головою Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

4.Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

**Питання порядку денного:**

**2) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТУ) РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.**

***Проект рішення***

Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) У Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, Генеральному директору, членам Наглядової ради, Ревізійної комісії або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства

**Питання порядку денного:**

**3) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.**

***Проект рішення*:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Питання порядку денного:**

**4) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.**

***Проект рішення*:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Генеральним директором Товариства відповідно до Звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік.

**Питання порядку денного:**

**5) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК .**

***Проект рішення*:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Ревізійною комісією Товариства відповідно до Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**Питання порядку денного:**

**6) ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.**

***Проект рішення*:**

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2020 рік.

**Питання порядку денного:**

**7) РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.**

***Проект рішення*:**

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв’язку  із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

**Питання порядку денного:**

**8) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОГО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАВОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУКОЮ, КРЕДИТОМ, ГАРАНТІЄЮ, ЗАСТАВОЮ, ПРИДБАННЯМ АБО ВІДЧУЖЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ), ЩО СТАНОВЛЯТЬ БІЛЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАВОЧИНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 50 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ) ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ТА НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА УКЛАДЕННЯ ТА ПІДПИС ТАКИХ ПРАВОЧИНІВ.**

***Проект рішення:***

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року, та наданням повноважень на укладення та підпис таких правочинів, а також внесення змін до таких правочинів Генеральному директору Товариства.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), які можуть вчинятись Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також попередньо надати згоду на внесення змін до означених договорів, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, внесення змін до таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених вище значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;  
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ «Київпассервіс» за періоди 2019/2020р. у тис. грн.:

Усього активів 243 788/251 569;

Основні засоби (залишкова вартість) 215 747/211 974;

Запаси 423/345;

Сумарна дебіторська заборгованість 8 897/4 563

Гроші та їх еквіваленти 3 149/1 410;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 003/(16 533);

Власний капітал 195 963/195 963

Поточні зобов’язання і забезпечення 39 964/39 127;

Чистий фінансовий результат:

прибуток (збиток) 59/(17 536);

 Чисельність працівників на кінець періоду 128/128

Середньорічна кількість акцій (шт.) 195 963 000/195 963 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

**Голова Наглядової ради АТ «Київпассервіс» Міщенко О.Л.**