

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»  
(код ЄДРПОУ 33348385, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15-А.)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПАССЕРВІС» (скорочене найменування: АТ «КИЇВПАССЕРВІС», далі – Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 16.11.2022 р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, прийняте рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») та дистанційне їх проведення - 29.12.2022 року.

29.12.2022 р. (до 18.00 години) – дата дистанційного проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВПАССЕРВІС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

23.12.2022 р. – дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів Товариства.

19.12.2022 р. – дата розміщення Бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <https://kyivpasservis.com.ua/company/zbori-aktsioneriv/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29.12.2022 року).

### **Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), 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.
8. Про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера, припинення його повноважень та про набуття новим представником акціонера повноважень члена Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з новим членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правового (трудового) договору з новим членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

**Питання порядку денного:**

**1) ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

*Проект рішення:*

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Лобанова Дмитра Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Щербака Віталія Вікторовича, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

**2) ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2021 рік.

**Питання порядку денного:**

**3) ПРО ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.

**Питання порядку денного:**

**4) ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2021-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2022 року.

**Питання порядку денного:**

**5) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2021 рік.

**Питання порядку денного:**

**6) ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.**

*Проект рішення:*

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

**Питання порядку денного:**

**7) ПРО ПОПЕРЕДНЕ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ**

*Проект рішення:*

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), 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, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

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, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), 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 .

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних 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, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами 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.

**Питання порядку денного:**

**8) ПРО ЗАМІНУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА – ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПРО НАБУТТЯ НОВИМ ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

*Проект рішення:*

У зв'язку із надходженням заяви від Ніколайчука Олександра Павловича - члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ «БАСТІОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40021766) від 24.11.2022 р. про складення повноважень, прийняти дану заяву. Припинити повноваження Ніколайчука Олександра Павловича – члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ «БАСТІОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40021766), та обрати Шешукову Вікторію Валеріївну новим членом Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ «БАСТІОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40021766).

**9) ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО АБО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З НОВИМ ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЙОГО ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО (ТРУДОВОГО) ДОГОВОРУ З НОВИМ ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

*Проект рішення:*

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з новим членом Наглядової ради Товариства – представником акціонера. Надати Генеральному директору АТ «КІЇВПАССЕРВІС» Бачман Тетяні Василівні повноваження на підписання цивільно-

правового договору, що укладатиметься з новим членом Наглядової ради Товариства – представником акціонера (у разі його укладання)».

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 16.11.2022р.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства <https://kyivpasservis.com.ua/company/zbori-aktsioneriv/>.

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 загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [info@kyivpasservis.com.ua](mailto:info@kyivpasservis.com.ua)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства [info@kyivpasservis.com.ua](mailto:info@kyivpasservis.com.ua). 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.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів: генеральний директор Бачман Т.В., тел.(094) 5555555

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [info@kyivpasservis.com.ua](mailto:info@kyivpasservis.com.ua) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)

одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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 Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 акціонерного 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 акціонерів 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 акціонерного товариства. 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.

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

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «КІЇВПАССЕРВІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	315 530	251 569
Основні засоби (за залишковою вартістю)	203 402	211 974
Запаси	3 013	345
Сумарна дебіторська заборгованість	32 348	22 635
Гроші та їх еквіваленти	2 239	1 410
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-28 507	-16 533
Власний капітал	167 456	179 430
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195 963	195 963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39 084	39 127
Поточні зобов'язання і забезпечення	108 990	33 012
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12 086	-17 536
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195 963 000	195 963 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,061675	-0,089486