

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХАРЧОБУД» (надалі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 00388412, місцезнаходження Товариства: 02222, м. Київ, вул. Закревського, 16)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів: 02 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Закревського, 16, перший поверх, конференц зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 02 квітня 2020 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 02 квітня 2020 року об 11 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 березня 2020 р. станом на 24 годину.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії представник депозитарної установи ТОВ «K2 ІНВЕСТ» Купчик П.Р.; члени Лічильної комісії – представники депозитарної установи ТОВ «K2 ІНВЕСТ» Грабінська Т.В., Чумак Я.Ю. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Ревізійної комісії протягом звітного періоду задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 5 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2019 рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Оскільки, відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов'язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, та діючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 05 квітня 2017 року, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства Альошина Віктора Геннадійовича, Страшенко Володимира Анатолійовича, Альошина Валерія Геннадійовича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести, у порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Оскільки, діючий склад Ревізійної комісії обраний загальними зборами акціонерів 05 квітня 2017 року терміном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства: Страшенко Віталія Анатолійовича, Галушка Сергія Миколайовича, Колос Ірини Іванівни.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Пропозиції щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести, у порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та

обов'язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.khbud.ad.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02222 м. Київ, вул. Закревського, 16, 4 поверх, каб. № 8, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Селін Віктор Олександрович. Довідки за телефоном: (044) 536-09-31.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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. 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 акціонерів на свій розсуд.

Кількість акцій: станом на 18 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства), загальна кількість акцій Товариства складає 71 429 (сімдесят одна тисяча чотириста двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 67 579 (шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13336	13059
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11806	12363
Запаси	48	31
Сумарна дебіторська заборгованість	1137	521
Гроші та їх еквіваленти	271	47
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2580	2585
Власний капітал	10080	10085
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7500	7500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	172	147
Поточні зобов'язання і забезпечення	2537	2827
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5)	(953)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71429	71429
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,07000)	(13,34192)

Наглядова рада Товариства