

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване управління екскавації" (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул. О. Довбуша, 18 (офіс №401, 4 поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись у день проведення зборів з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 22 квітня 2021 року.

#### Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 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.

#### Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

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

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:** Станом на 24 березня 2021 року загальна кількість акцій - 6 153 032 штук, голосуючих акцій - 5 844 992 штук.

#### Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

#### Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі 2-х осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна.
2.	Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства директора депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» Артамонова Дмитра Вікторовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Калитинцеву Світлану Василівну. Затвердити умови договору №7-3/21 від 01.03.2021р. з ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»
3.	Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.	Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається не дійсним і не враховується при

		<p>підррахунку голосів. Також не враховується при підррахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підрраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підррахунку голосів членами лічильної комісії. Підррахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підррахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів.</p> <p>Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" та чинного законодавства України.</p>
4.	Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.	Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6.	Звіт та висновок Ревізора Товариства про роботу за 2020 рік.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
7.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року.
8.	Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2020 році.	Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.
9.	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дня даних зборів.	Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.
10.	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті Товариства: 01269767.infosite.com.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до чергових (річних) загальних зборів та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: м.Київ, вул. О. Довбуша, 18, кабінет № 401, 4 поверх, а у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Ревізор Товариства Калитинець Світлана Василівна. Довідки за телефоном: (044) 594-84-77.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	попередній 2019р.	звітний 2020р.
Усього активів	8795,6	8979,1
Основні засоби	7066,4	7293,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	174,4	153,9
Сумарна дебіторська заборгованість	104,2	198,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	319,9	207,2
Нерозподілений прибуток	-663,7	-480,2
Власний капітал	7813,5	7997,0
Статутний капітал	1538,3	1538,3
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	982,1	982,1
Чистий прибуток (збиток)	124,6	152,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6153032	6153032
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	15