

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 04012017, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2

Повідомляємо, що за пропозицією акціонера та відповідним рішенням Наглядової ради, до проекту порядку денного загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2021 року, були внесені такі зміни:

1. Порядок денний був доповнений новим проектом рішення з питання №1:

Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення №2 щодо питання № 1:

Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через свого представника:

Голова лічильної комісії Товариства – Резніченко Сергій Вікторович.

2. До порядку денного було включено нове питання:

Про надання згоди на укладення Додаткової угоди № 3 до Інвестиційного договору від 27.10.2020 р.

Проект рішення щодо зазначеного питання:

Дозволити Правлінню Товариства, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укласти з ТОВ «БУДІВНИЦТВО ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ» (код ЄДРПОУ: 43590285) Додаткову угоду № 3 до Інвестиційного договору від 27.10.2020 р., на наступних умовах:

«1. Сторони домовились викласти п.2.1 Договору в наступній редакції:

2.1. Сторони домовились, що загальний обсяг інвестицій Інвестора за Договором (Вартість Об'єкту інвестування) становить 466 666 666,67 (чотириста шістьдесят шість мільйонів шістсот шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят шість гривень 67 коп.), крім того ПДВ 20% - 93 333 333,33 (дев'яносто три мільйони триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.), разом з ПДВ – 560 000 000,00 (п'ятсот шістьдесят мільйонів гривень 00 коп.). Вказаний розмір загального обсягу інвестицій (Вартість Об'єкту інвестування) може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

2. Сторони домовились, що Інвестиції за Договором вносяться Інвестором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника, частинами. Строки та порядок внесення інвестицій визначаються Сторонами у додаткових угодах до цього Договору».

Порядок денний був затверджений Наглядовою радою у такій редакції:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення №1 щодо питання № 1:

Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через свого представника:

Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Проект рішення №2 щодо питання № 1:

Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через свого представника:

Голова лічильної комісії Товариства – Резніченко Сергій Вікторович.

2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 2:

Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178).

3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення щодо питання № 3:

Обрати Головою Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Марченко Ольгу Василівну.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

4. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Заходи не застосовувати.

5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік.

Заходи не застосовувати.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 7:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 8:

Отриманий збиток, у розмірі 22 608 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не проводити.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 9:

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

10. Затвердження рішень наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 10:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2020 рік.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 11:

Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2020 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів).
- укладення договорів про організацію будівництва.

12. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2020 року.

Проект рішення щодо питання № 12:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2020 року.

13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 13:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Рудецька Оксана Ярославівна;

Член наглядової ради – Мар'яненко Катерина Андріївна;

Член наглядової ради – Мішустін Олексій Юрійович;

Член наглядової ради – Тишук Ірина Олександрівна;

Член наглядової ради – Ливак Оксана Миколаївна.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:

Рудецька Оксана Ярославівна

Сердюк Артур Андрійович

Голавський Валерій Миколайович

Тишук Ірина Олександрівна

Ливак Оксана Миколаївна

15. Обрання голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 15:

Обрати Головою наглядової ради Товариства Рудецьку Оксану Ярославівну.

16. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 16:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Матрунчик Ольга Петрівна.

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:

Вінник Зоя Валеріївна
Нефьодова Анастасія Олексіївна
Матрунчик Ольга Петрівна

18.Обрання голови ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 18:

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Вінник Зою Валеріївну.

19.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.

Проект рішення щодо питання № 19:

Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії здійснюють Товариства свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління – Марченко О.В. повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.

20. Про надання згоди на укладення Додаткової угоди № 3 до Інвестиційного договору від 27.10.2020 р.

Проект рішення щодо питання №20:

Дозволити Правлінню Товариства, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укласти з ТОВ «БУДІВНИЦТВО ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ» (код ЄДРПОУ: 43590285) Додаткову угоди № 3 до Інвестиційного договору від 27.10.2020 р., на наступних умовах:

«1. Сторони домовились викласти п.2.1 Договору в наступній редакції:

2.1. Сторони домовились, що загальний обсяг інвестицій Інвестора за Договором (Вартість Об'єкту інвестування) становить 466 666 666,67 (чотириста шістьдесят шість мільйонів шістсот шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят шість гривень 67 коп.), крім того ПДВ 20% - 93 333 333,33 (дев'яносто три мільйони триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.), разом з ПДВ – 560 000 000,00 (п'ятсот шістьдесят мільйонів гривень 00 коп.). Вказаний розмір загального обсягу інвестицій (Вартість Об'єкту інвестування) може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

2. Сторони домовились, що Інвестиції за Договором вносяться Інвестором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника, частинами. Строки та порядок внесення інвестицій визначаються Сторонами у додаткових угодах до цього Договору».

21. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 21:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Наглядова рада Товариства