

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»**

(код ЄДРПОУ 04012017, надалі – Товариство)

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,

які відбудуться **22 липня 2019 р.**, о 14 год. 25 хв. за адресою:

Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А (кабінет № 439).

Реєстрація акціонерів проводиться з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **16 липня 2019 року**

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

**1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.**

Проект рішення 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 своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Член лічильної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна.

Член лічильної комісії Товариства – Вербов Володимир Олександрович.

**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 позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 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 позачергових 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 питання 4 порядку денного, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 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. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме на укладення договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014, посвідченого 05 червня 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю. за реєстровим № 838 (далі – Іпотечний договір), що укладений Товариством в забезпечення виконання зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ», ідентифікаційний код 38390515 (далі – ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»), перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі - АТ «Ощадбанк») за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014 (далі – Кредитний договір), у зв'язку з внесенням до вищевказаного кредитного договору змін, пов'язаних з можливим підписанням плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», що розпочата 28 січня 2019 року, та договорів, укладення яких може бути передбачено планом реструктуризації.**

#### **Проект рішення щодо питання № 4:**

1. Погодитись забезпечувати іпотекою, встановленою Товариством відповідно до Іпотечного договору, виконання зобов'язання за Кредитним договором **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», ідентифікаційний код 42621778 (далі - ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС»)** як можливим новим боржником, у разі переведення на нього боргу за Кредитним договором шляхом укладення між ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (первісний боржник), ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (новий боржник) та АТ «Ощадбанк» (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) за Кредитним договором, **зокрема щодо:**

- повернення кредиту (основної суми боргу), залишок якого не повинен перевищувати **285 689 767 (двісті вісімдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) гривень 55 коп. в строки (терміни) згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;**

- сплати процентів за користування кредитними коштами, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому, в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;

- сплати комісійної винагороди, як вже нарахованої та несплаченої, так і такої, що буде нарахована в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;

- сплати штрафних санкцій, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;

- сплати інших платежів згідно з Кредитним договором.

2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на укладення Товариством з АТ «Ощадбанк» договору про внесення змін до Іпотечного договору, зокрема щодо:

- можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» на ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС»;

- відображення змінених умов виконання ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», зобов'язання перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», що розпочата 28 січня 2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо;

- викладення в новій редакції статті 7 «Звернення стягнення на Предмет іпотеки» Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»;

- внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу про надання згоди на вчинення значного правочину, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства про визначення конкретних істотних умов такого правочину, що буде прийнято на підставі рішення цих Зборів з п'ятого питання порядку денного цього протоколу, а також на розсуд голови правління або іншої особи (представника), уповноваженої відповідним чином на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів на підставі рішення цих Зборів з шостого питання порядку денного цього протоколу.

**5. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства визначати конкретні істотні умови значного правочину, питання про надання згоди на вчинення якого міститься в п. 4 цього порядку денного.**

**Проект рішення щодо питання № 5:**

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати конкретні істотні умови значного правочину, рішення про надання згоди на вчинення якого прийнято цими Зборами з питання четвертого порядку денного цього протоколу, відповідно до загальних умов (критеріїв), визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу, а саме визначати конкретні істотні умови договору про внесення змін до Іпотечного договору щодо:

- можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» на ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС»;

- відображення змінених умов виконання ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», зобов'язання перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», що розпочата 28 січня 2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо;

- викладення в новій редакції статті 7 «Звернення стягнення на Предмет іпотеки» Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»;

- внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу.

**6. Надання повноважень голові правління Товариства або іншій особі на підставі довіреності (представнику) на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» значного правочину, питання про надання згоди на вчинення якого та про визначення конкретних істотних умов якого міститься в пп. 4 та 5 цього порядку денного відповідно.**

**Проект рішення щодо питання № 6:**

Уповноважити голову правління Товариства або члена правління Товариства, на якого може бути покладено виконання обов'язків голови правління Товариства, у разі тимчасової відсутності останнього (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) разом з одним із членів правління Товариства – Бойчук Ларисою Андріївною або Пасікою Олексієм Петровичем (яким у разі покладення виконання обов'язків голови правління не може бути одна й та сама особа), для чого останньому має бути видана відповідна довіреність, укласти та підписати від імені Товариства договір про внесення відповідних змін до Іпотечного договору, рішення про надання згоди на вчинення якого та про надання Наглядовій раді Товариства повноважень визначати конкретні істотні умови такого значного правочину (договору) прийнято з четвертого та п'ятого питань відповідно порядку денного цього протоколу, з правом визначення на власний розсуд усіх інших істотних умов такого договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу та відповідним рішенням Наглядової ради Товариства, яке буде прийнято на підставі рішення цих Зборів з п'ятого питання порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення та відповідного рішення Наглядової ради Товариства.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення щодо питання № 7:**

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 04012017.infosite.com.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (20.06.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 124 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (20.06.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 123 044 106 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2, кабінет Голови правління Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Марченко Ольга Василівна.

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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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, 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 такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, 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 пропозиції 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 наглядовою радою 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 пропозиції 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.

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.

Довідки за тел.: + 38 (044) 529-65-31;