

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (ідентифікаційний код 00131328, місцезнаходження: 04071, місто Київ, провулок Електриків, 15, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 19 грудня 2022 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозиціями акціонера включені додаткові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

За пропозицією акціонера Товариства – Брусова Олексія Ілліча, якому належить 185 953 штук простих іменних акцій Товариства проект порядку денного загальних зборів доповнено наступним питанням разом з проектом рішення:

8. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу частини будівлі теплоізоляційних майстерень (м. Київ, вул. Промислова, 4Ш), з ТОВ «Віспром» за ціною, не нижчою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.

2. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу 9/10 частки у праві власності на нежитлову будівлю - будинок ділянки заводського ремонту (Київська обл., м. Українка, вул. Промислова, 1а), з ПрАТ «Страхова компанія «Крона» за ціною, не вищою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.

З урахуванням поданих акціонером пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради

6. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладеється із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.

3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 1 цього рішення.

4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 3 цього рішення у фінансові плани (бюджети) Товариства.

8. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу частини будівлі теплоізоляційних майстерень (м. Київ, вул. Промислова, 4Ш), з ТОВ «Віспром» за ціною, не нижчою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.

2. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу 9/10 частки у праві власності на нежитлову будівлю - будинок ділянки заводського ремонту (Київська обл., м. Українка, вул. Промислова, 1а), з ПрАТ «Страхова компанія «Крона» за ціною, не вищою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.

Наглядова рада