**ПРИВАТНЕ**  **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131328,

місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15)

**повідомляє про те, що 21 грудня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою:**

**м. Київ, провулок Електриків, 15**

(в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, Актовий зал)

**відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань):**

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів.
3. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).
4. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київенергоремонт», шляхом викладення його в новій редакції.
6. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Перелік акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 21 грудня 2017 року, складається станом на **24:00 годину 15 грудня 2017 року.**

**Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Київенергоремонт» 21 грудня 2017 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 1-й поверх).**

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

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 – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: місто Київ, провулок Електриків, будинок 15, в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, к. 216.
* в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Київ, провулок Електриків, будинок 15, в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, Актовий зал.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Головачов Юрій Миколайович.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за телефоном: (044) 253-00-27.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ker.in.ua.

Наглядова рада ПрАТ «Київенергоремонт»

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ**

**щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування питання** | **Проект рішення** |
| 1 | **Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.** | * 1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів:   Голова лічильної комісії – Кореновська Ірина Миколаївна  Член лічильної комісії – Іщенко Анна Андріївна  Член лічильної комісії – Кореновська Світлана Ігорівна |
| 2 | **Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів.** | 2.1. Затвердити регламент роботи зборів:  1. Виступи з питань порядку денного зборів:  - основна доповідь – до 20 хв.  - співдоповідь – до 10 хв.  Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.  2.Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.  3. Заключне слово до 10 хв.  4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.  5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.  6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.  7.Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються. |
| 3 | **Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).** | 3.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо збільшення розміру статутного капіталу товариства до 10 034 304,00 грн. (десять мільйонів тридцять чотири тисячі триста чотири гривні 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості кожної акції до 21,00 гривень (двадцять однієї гривні 00 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини додаткового капіталу у розмірі 9 795 392,00 грн. (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто п’ять тисяч триста дев’яносто дві гривні 00 копійок). |
| 4 | **Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.** | 4.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. |
| 5 | **Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київенергоремонт», шляхом викладення його в новій редакції.** | * 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Київенергоремонт», шляхом викладення його в новій редакції.   2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Київенергоремонт».   3. Уповноважити Директора Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Київенергоремонт». |
| 6 | **Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** | 6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» (код ЄДРПОУ 40598297, місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15) об’єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят п’ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі.  6.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договір управління майном згідно з п. 6.1 цього рішення. |
| 7 | **Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.** | * 1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» (код ЄДРПОУ 40598297, місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15) об’єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят п’ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі.   2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є відступлення Товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «Промгазінвест» частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕР-Трансформатор» номінальною вартістю 3 812 306 (три мільйони вісімсот дванадцять тисяч триста шість) гривень 40 копійок, що складає 99,98% статутного капіталу Товариства.   3. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори, які зазначені у пунктах 7.1 та 7.2 цього рішення. |