

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»**

місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 00131328 (далі також ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та «Товариство»)

**повідомляє про те, що 26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пров. Електриків, 15 (в приміщенні ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 2-й поверх, Актовий зал) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):**

- 1. Обрання лічильної комісії зборів.**
- 2. Затвердження регламенту роботи зборів.**
- 3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
- 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.**
- 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.**
- 8. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.**
- 11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.**
- 12. Схвалення правочинів, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю).**
- 13. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю.**

Перелік акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 28 лютого 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 26 квітня 2019 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

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: м. Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 1-й поверх, приймальня).

- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м.Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні ПрАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 2-й поверх, Актний зал).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Брусов Олексій Ілліч.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, 1-й поверх, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 16:00 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

#### Внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:

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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. 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.

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

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, а також 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [ker.in.ua](http://ker.in.ua).

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 253-00-27.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	48972,0	79974,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36072,0	51836,0
Запаси	109,0	153,0
Сумарна дебіторська заборгованість	6398,0	1804,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	823,0	131,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	25494,0	23740,0
Власний капітал	46506,0	74499,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	239,0	239,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1031,0	793,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5365,0	4682,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1846,0	-4020,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477824,0	477824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-3.9	-8,4

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ**

**щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

№	Найменування питання	Проект рішення
1	Обрання лічильної комісії зборів.	1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі: Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович Член лічильної комісії – Івашенко Валерія Олегівна
2	Затвердження регламенту роботи зборів.	2.1. Затвердити регламент роботи зборів: 1. Виступи з питань порядку денного зборів: - основна доповідь – до 20 хв. - співповідь – 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	Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.	5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
6	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.	6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
7	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.	7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 р. - дивіденди не виплачувати.
8	Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.	8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: - Плачкова Івана Васильовича; - Журавльова Олега Сергійовича; - Данилко Ольги Ігорівни.
9	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	9.1. Проект порядку денного з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» не розкривається, у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.
10	Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.	10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства. 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради. 10.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 10.1 вище. 10.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 10.3 у фінансові плани (бюджети) Товариства.

11	Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.	<p>11.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.</p> <p>11.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.</p>
12	Схвалення правочинів, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю).	<p>12.1. Схвалити правочини, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір № 1 від 09.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 944 735,26 грн.;</li> <li>- Договір № 2 від 15.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 280 000,00 грн.;</li> <li>- Договір № 3 від 26.04.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 560 000,00 грн.;</li> <li>- Договір № 1 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Плачковим І.В. на суму 377 767,47 грн.;</li> <li>- Договір № 2 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Брусовим О.І. на суму 182 232,53 грн.;</li> <li>- Договір № 4 від 13.07.2018 року про відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 027 571,14 грн.;</li> <li>- Договір № 1 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Плачковим І.В. на суму 449 750,61 грн.;</li> <li>- Договір № 2 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Брусовим О.І. на суму 149 916,87 грн.;</li> </ul>

		<p>- Договір про надання позики № 03/19 від 22.01.2019 року, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 210 000,00 грн.;</p> <p>- Внесення до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» нерухомого майна, право власності якого належить ПрАТ «Київенергоремонт», загальною вартістю 6 424 584,00 грн., дата вчинення дії 29.03.2018 року.</p>
13	Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю	<p>13.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є відчуження Товариством Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Крона» частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-АЕС» номінальною вартістю 840 000,00 грн.</p> <p>13.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договір, який зазначений у пункті 13.1 цього рішення.</p>

**Наглядова рада ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».**