**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**Приватного акціонерного товариства**

**«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО» про проведення річних загальних зборів**

**(місцезнаходження:м. Київ, вул. Льва Толстого. 55-а, код ЄДРПОУ 00132457)**

ПрАТ «Київсільелектро» повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори Товариства відбудуться **15 квітня 2021 року** за адресою: **м. Київ, вул. Пухівська, 3, другий поверх, актовий зал.** Початок роботи Загальних зборів об 11.00, реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.30 до 10.30 в день за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах – 09.04.2021 р.

**Проект порядку денного з проектами рішень:**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 15 квітня 2021 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

|  |
| --- |
| для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хвл.; співдоповідь (за наявності) – 10 хвл., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хвл., виступи у дебатах – 5 хвл. |

1. Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів., в зв’язку з чим заходи не розробляються.

1. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв’язку з чим заходи не розробляються.

1. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2020 рік затвердити.

1. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2020 році визнати задовільною.

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2020 рік.

7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах (тис. грн.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДП «Вінницька мехколона» | - | 400,00 |
| ДП Житомирська мехколона» | - | 850,00 |
| ДП «Кіровоградська мехколона» | - | 250,00 |
| ДП «Черкаська мехколона» | - | 300,00 |
| ДП «Чернігівська мехколона» | - | 200,00 |

8. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Направити 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2020 рік.

9. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів за підсумками 2020 року з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2020 рік в розмірі 0,12 грн.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 р. в розмірі 3000,00 тис. грн.

10. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2020 р.

Проект рішення:

Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

11. Встановлення планового розміру дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

Передбачити на кінець 2021 року 4000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2021 рік.

12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2021 рік.

13. Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити достроково 15.04.2021 р. повноваження Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., заступника голови Наглядової ради Колубая В.Я., членів Наглядової ради: Безкоровайного О.І., Будянської Л.А., Андрійчука ФЮ., у відповідності до п.6 ст. 53 та п.2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

14 Обрання членів Наглядової ради.

Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 15 квітня 2021 року.

Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради та його заступника і подати протокол засідання Генеральному директору Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства

Загальні збори уповноважують Генерального директора Іванчука В.І. підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення:

16.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2022 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов’язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо.

16.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2022 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня скликання загальних зборів акціонери або їх уповноважені представники мають можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, в приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Л.Толстого,55-а попередивши про свій намір корпоративного секретаря за тел. 095- 281-33-72 не пізніше 1 робочого дня та в день проведення зборів за вказаною в повідомлені про скликання зборів адресою. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Іванчук В.І. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства [**http://kievselelektro.pat.ua**](http://kievselelektro.pat.ua) та оприлюднена в загальнодоступній базі НКЦПФР. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань з проектами рішень або проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. Для ознайомлення з документами з підготовки та проведення Загальних зборів, реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути лише фізична особа. 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. 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. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 09 вересня 2020 року.

На дату складання переліку осіб (03.08.2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 25000000 штук, кількість голосуючих акцій становить 21691667  штук.

Повторне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, у разі їх перенесення у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, буде проведено у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148 від 07.03.2017(повідомлення розміщується на веб-сайтах НДУ, ДУ ТОВ «НВП «Магістр» та ПрАТ «Київсільелектро».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період  (рік) | |
| звітний (2020) | попередній (2019) |
| Усього активів | 198968 | 202076 |
| Основні засоби  (за залишковою вартістю) | 45903 | 34762 |
| Запаси | 37948 | 16950 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 36701 | 54862 |
| Гроші та їх еквіваленти | 67559 | 79291 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 119597 | 102372 |
| Власний капітал | 148196 | 130976 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8750 | 8750 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 50523 | 71099 |
| Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) | 20559 | 32751,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 25000000 | 25000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..) | 0,82 | 1,31 |

Телефон для довідок: (095)-281-33-72

Наглядова рада Товариства