

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»**

(далі за текстом «Товариство» або ПрАТ «Київсільелектро») місцезнаходження: м. Київ,
вул. Льва Толстого, 55-А, код ЄДРПОУ 00132457, тел. 095-281-33-72, електрона пошта
nnv@kievselektro.kiev.ua

Повідомляє про дистанційне проведення 20 листопада 2023 року до 18-00 години річних
Загальних зборів.

Рішення про скликання річних Загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №49 від 09.10.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

20.11.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом – Порядок).

Спосіб проведення Загальних зборів – **дистанційні Загальні збори.**

09.11. 2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою:
<http://kievselektro.pat.ua/admin/documents/653452>.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро», буде складено станом на **15.11. 2023 року**.

Бюлетені для голосування приймаються (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) з **9:00 09.11.2023 року**.

Бюлетені для голосування приймаються (дата та час початку завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) виключно до **18:00 20.11. 2023 року**.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 1).

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 не затверджувати.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 2).

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 не затверджувати.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (Додаток № 3).

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 не затверджувати.

4. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2021 рік (Додаток № 4).

Проект рішення:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2021 рік затвердити.

5. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2021 рік (Додаток № 5).

Проект рішення:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2021 році визнати задовільною.

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2021 рік.

6. Рішення про виплату дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

Виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

7. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 6).

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити. Діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 не затверджувати.

8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 7).

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 не затверджувати.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (Додаток № 8).

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 не затверджувати.

10. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2022 рік (Додаток № 9).

Проект рішення:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2022 рік затвердити.

11. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2022 рік (Додаток № 10).

Проект рішення:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2022 році визнати задовільною.

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2022 рік.

12. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2022 рік

Проект рішення:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 208,8 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 231,9 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 156,9 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 150,0 тис. грн.

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік, встановлення їх розміру.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів за 2022 рік з нерозподіленого прибутку.

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

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2022 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

14. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2022 рік

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 – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку – поштовим переказом.

15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік (Додаток № 11).

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (разом з дочірніми підприємствами) за 2023 рік ПП «АФ «Компас-Аудит».

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:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, 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 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік 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 підприємств за кожним договором окремо.

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

Адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «Київсільелектро», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення Загальних зборів (з проектом рішень по кожному питанню порядку денного), інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: – <http://kievselektro.pat.ua/admin/documents/653452>.

Акціонери мають право на участь в управлінні товариством та інші права визначені в ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть скористатися правами, наданими відповідно до розділів X та XI Порядку, а саме: кожен акціонер має право отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення

Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти nvv@kievselektro.kiev.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одного змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Наумова Наталія Володимирівна. Телефон для довідок: (095) 281-33-72.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожний акціонер має право внести пропозиції та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти nvv@kievselektro.kiev.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого

представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів

та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням <http://kievselektro.pat.ua/admin/documents/653452>.

Голосування на Загальних зборах завершується о **18 годині 00 хвилин 20 листопада 2023 року**. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період (рік)	
	звітний (2021)	попередній (2020)
Усього активів	179266	198968
Основні засоби (за залишковою вартістю)	43258	45903
Запаси	33078	37948
Сумарна дебіторська заборгованість	37554	36701
Гроші та їх еквіваленти	50990	67559
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	113116	119597
Власний капітал	141711	148196
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8750-	8750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	37555	50523
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-339125	20559
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25000000	25000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)	-0,13	0,82

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період (рік)	
	звітний (2022)	попередній (2021)
Усього активів	166613	179266
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36921	43258
Запаси	47158	33078
Сумарна дебіторська заборгованість	29495	37554
Гроші та їх еквіваленти	32249	50990
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	93104	113116
Власний капітал	121696	141711
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8750	8750-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	44917	37555
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-20014	-339125
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25000000	25000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)	-0,80	-0,13

Наглядова рада ПрАТ «Київсільелектро»
095-281-33-72