

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київсільелектро"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00132457
Місцезнаходження	08132, Київська обл., Бучанський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 52
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.11.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік 4. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2023 рік 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду 6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік 9. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2024 рік 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, встановлення їх розміру. 11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2024 рік 12. Попереднє схвалення значних правочинів, за рішенням Наглядової ради, 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: 1.1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік. 1.2. Окремих заходів за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки діяльності за 2023 рік не затверджувати. Проект рішення з питання №2: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку. 2.3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати. Проект рішення з питання №3: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2023 рік. 3.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за

	результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок: ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку; ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів. 3.3. Дивіденди на корпоративні права власника – ПрАТ «Київсільелектро» за 2023 рік не нараховувати. Проект рішення з питання №4: Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2023 рік. Проект рішення з питання №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 не затверджувати. Проект рішення з питання №6: 6.1 Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «АФ «АІМ АУДИТ», що складені за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 6.2. За результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності, Виконавчому органу Товариства розглянути можливість вжиття заходів щодо усунення зауважень висловлених суб'єктом аудиторської діяльності. Проект рішення з питання № 7: 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік. 7.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок: ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку; ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів. Проект рішення з питання № 8: 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 8.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку. Проект рішення з питання № 9: Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 650,0 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 1000,0 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 150,0 тис. грн.; ДП «Черкаська МК» - 1000,00 тис.грн. Проект рішення з питання № 10: 10.1. Провести виплату дивідендів за 2024 рік з нерозподіленого прибутку. 10.2. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,12 грн. 10.3. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2024 рік в розмірі 3000,00 тис. грн. Проект рішення з питання № 11: 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. Проект рішення з питання № 12: 12.1.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. 12.2. 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://kievselektro.pat.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (nnv@kievselektro.kiev.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (nnv@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (nnv@kievselektro.kiev.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, 5 визначеним НКЦПФР. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

	Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Наумова Наталія Володимирівна – корпоративний секретар Товариства. Контактний тел. (095) 281-33-72
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери до проведення річних Загальних зборів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектами рішень та/або нові проекти рішень. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок)
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних 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 річних Загальних зборах.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних 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 річних Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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 голосуванні 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного річних 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 річних 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. Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 12 грудня 2025 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 25.11.2025 10:00 Завершення: 12.12.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання річних Загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 47 від 03.11.2025) 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. Адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «Київсільелектро», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення річних 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 річних Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах:– http://kievselelektro.pat.ua. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	47 від 03.11.2025
Дата складання повідомлення	10.11.2025