

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 33348385, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15-А,)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПАССЕРВІС» (скорочене найменування: АТ «КИЇВПАССЕРВІС», далі – Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 19.11.2024р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. №196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 (зі змінами та доповненнями) строк дії військового стану в Україні продовжено до 07 лютого 2025 року відповідно до Указу Президента України №740/2024 від 28.10.2024р.), прийняте рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») та дистанційне їх проведення – 24.12.2024 року.

23.12.2024р. (до 18.00 години) – дата дистанційного проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

18.12.2024р. – дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів Товариства.

05.12.2024р. – дата розміщення Бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <https://kyivpasservis.com.ua/company/zbori-aktsioneriv/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 23.12.2024 року).

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
10. Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів:

Питання порядку денного:

1) ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

2) ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2024 рік.

Питання порядку денного:

3) ПРО ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Генерального директора у 2024 році задовільною.

Питання порядку денного:

4) ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2024-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2024 року.

Питання порядку денного:

5) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2024 рік.

Питання порядку денного:

6) ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Питання порядку денного:

7) РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання порядку денного:

8) ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1) Член Наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) Член Наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) Член Наглядової ради – Шешукова Вікторія Валеріївна.

Означені вище кандидати на посади членів Наглядової ради Товариства є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «БАСТІОН-ГРУП»

Питання порядку денного:

9) ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КИЇВПАССЕРВІС», ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ. ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди ,відповідно до умов договору.

Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Питання порядку денного:

10) ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Проект рішення:

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 9 місяців 2024 р.	Попередній 2023 р.
Усього активів	413999	383118
Основні засоби (за залишковою вартістю)	348172	345348
Запаси	2984	117,0
Сумарна дебіторська заборгованість	52546	36945
Гроші та їх еквіваленти	10297	708
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-57813	-54762
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	236765	202833

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3051	-12432
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-15,57	-63,44