

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 24.11.2023 р. 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 16.04.2020 р. № 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, прийняте рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») та дистанційне їх проведення – 29.04.2024 року.

29.04.2024 р. (до 18.00 години) – дата дистанційного проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВПАССЕРВІС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

24.04.2024 р. – 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.

09.04.2024 р. – 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 – 29.04.2024 року).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. 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 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 2023 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік.

Питання порядку денного:

3) ПРО ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора у 2023 році задовільною.

Питання порядку денного:

4) ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2023-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2024 року.

Питання порядку денного:

5) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік.

Питання порядку денного:

6) ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Питання порядку денного:

7) ПРО ПОПЕРЕДНЕ 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 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	383118	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	345348	274537
Запаси	117	189
Сумарна дебіторська заборгованість	36945	32457
Гроші та їх еквіваленти	708	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-54762	-42330
Власний капітал	195963	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	202833	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12432	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-63,44	-70,53883