

**Повідомлення про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ», призначених на 19 квітня 2019 року**

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

Повідомляємо про внесення пропозиції до проекту рішення питання № 9 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 року об 15:00, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, актовий зал, та надаємо затверджені проекти рішень:

**Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного  
«Обрання членів лічильної комісії»*

**Проект рішення:**

Обрати Головою лічильної комісії – Соловійову Ольгу Олександрівну, членами лічильної комісії: Мельніченко Владислава Васильовича, Горохов Максима Анатолійовича.

*Питання № 2 проекту порядку денного  
«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та визнати роботи Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною.

*З питання № 3 проекту порядку денного  
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

*З питання № 4 проекту порядку денного  
«Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 рік задовільною.

*З питання № 5 проекту порядку денного  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

*З питання № 6 проекту порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»\**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 165,6 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

*\*Примітка: Числові значення даного проекту рішення можуть бути змінені у зв'язку з виправленням помилок на підставі рішення Наглядової ради щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання*

*З питання № 7 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Абрамовського Романа Романовича;

- Редька Вадима Євгеновича;
- Юрченко Світлани Миколаївни.

*З питання № 8 проекту порядку денного  
«Обрання членів наглядової ради Товариства»\**

\*Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

*З питання № 9 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

**Проект рішення №1:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

1. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
2. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
3. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
4. будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
5. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
6. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
7. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
8. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

**Проект рішення №2:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

1. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість

таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;

2. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
3. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
4. будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
5. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
6. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
7. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
8. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11 березня 2019 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 11 березня 2019 року, дата складання: 14 березня 2019 року): <http://kievhydromontazh.emitents.net.ua>.

**Генеральний директор  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

**К.П. Гелюта**