

**Текст повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»,
призначених на 19 квітня 2019 року**

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» (надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код ЄДРПОУ – 13705021, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **19 квітня 2019 року об 15:00**, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **19 квітня 2019 року з 14:00 до 14:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2019 року).

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 – Соловйову 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:

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 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.

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>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, у робочі дні (понеділок-четвер, з 10:00 до 16:00 год.) з дати надсилання повідомлення по 18 квітня 2019 р., *а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення*. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Гелюта Костянтин Петрович, телефони для довідок: (04596) 22-500.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт тощо), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до законодавства України або її засвідчену нотаріально копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передує даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право, від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу повідомлення.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних

пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника (витяг з відповідного державного реєстру тощо); для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

4. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефон для довідок: (04596) 22-500.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2018)	попередній (2017)
Усього активів	12785,3	24569,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4247,0	3763,5
Запаси	788,8	509
Сумарна дебіторська заборгованість	7442,4	7009,4
Гроші та їх еквіваленти	256,0	13084,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3404,3)	(3569,9)
Власний капітал	1507,6	1342
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11244,2	23227,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	165,6	1035,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000	120000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,38	8,63

**у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

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

К.П. Гелюта