

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (надалі – Товариство або ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 9, ідентифікаційний код 04012885, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **23 квітня 2020 року об 11:00**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **23 квітня 2020 року з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16 квітня 2020 року.

Пред'явлені документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16 квітня 2020 року згідно з вимогами законодавства України).

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

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 13/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором №06/2018-3 від 01 березня 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства від 23 квітня 2020 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії; Якубінську Тетяну Анатоліївну – член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік за наслідками його розгляду та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Питання № 3 проекту порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання № 4 проекту порядку денного

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 та 2019 роки»**

Проект рішення:

1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 65 505 тис. грн не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 42 529 тис. грн не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме: схвалити дії Генерального директора Товариства щодо укладення договору купівлі-продажу від 04 лютого 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рогозою О.П., зареєстрованого в реєстрі за номером 109, щодо продажу Товариством нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, будинок 9, за ціною 34 950 000,00 грн (тридцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

*Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину (щодо вчинення якого є заінтересованість), а саме: схвалити дії Генерального директора Товариства щодо укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» договору №БВ-3/2/20 купівлі-продажу цінних паперів від 28 лютого 2020 року, сума якого складає 20 594 000,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ.

*Питання № 7 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: на укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІМСЕРВІС» (Продавець) щодо придбання простих векселів Товариства, при цьому загальна сукупна сума договорів з урахуванням додаткових угод, додатків до нього, не повинна перевищувати 23 000 000,00 грн (двадцять три мільйони гривень 00 копійок), без урахування податків.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства укласти від імені Товариства відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів на умовах, зазначених п. 1 даного рішення. Надати керівнику виконавчого органу Товариства право визначити інші умови (в тому числі істотні) договорів купівлі-продажу цінних паперів на свій власний розсуд.
3. Встановити, що керівник виконавчого органу Товариства має право вчиняти правочини, передбачені п.1 даного рішення, без отримання додаткової згоди (погодження) наглядової ради Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання або надання Товариством поворотної або безповоротної фінансової допомоги або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків.
2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів.

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 27 лютого 2020 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів): <http://kgs6.com.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, 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первوماйського, буд. 9, 2-й поверх, кабінет 31, у робочі дні з 10:00 до 12:00 год. (крім понеділка та п'ятниці) з дати надсилання повідомлення до 23 квітня 2020 року, *а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення*. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Приходько Наталя Володимирівна, телефони для довідок: +38(050) 4725533.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 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 ознайомитися 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 початку 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, 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первوماйського, буд. 9.
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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
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 не 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). 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 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 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: +38(050) 4725533.

**Генеральний директор
ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6»**

Н.В. Приходько