

**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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **20 січня 2020 року о 9:30**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303.

В інтересах ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» наглядова рада Товариства відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» з повідомленням акціонерів про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **20 січня 2020 року з 9:00 до 9:25** 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 14 січня 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 14 січня 2020 року згідно з вимогами чинного законодавства України).

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

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 01.03.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20 січня 2020 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії; Боковенко Юлію Олександрівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину»

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є нерухоме майно Товариства, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: на продаж Товариством нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, будинок 9, за ціною 30 998 026,00 грн (тридцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч двадцять шість грн. 00 коп.), з урахуванням ПДВ.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства укласти від імені Товариства договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, будинок 9, з наданням керівнику виконавчого органу Товариства повноважень самостійно визначати всі інші умови договору купівлі-продажу зазначеної нежитлової будівлі та вчиняти всі необхідні дії з метою продажу вищевказаної нежитлової будівлі.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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 24 грудня 2019 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 Первомайського, буд. 9, 2-й поверх, кабінет 37, у робочі дні з 10:00 до 12:00 год. з дати надсилання повідомлення до 20 січня 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 Антоненко Олександр Володимирович, телефони для довідок: (050) 334-50-85.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6», – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або засвідчену її нотаріальну копію.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із вищевказаними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6», відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» документи, зазначені в попередньому пункті 2.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштовим листом протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання письмового запиту, 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 Закону України «Про акціонерні товариства»

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 порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). 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 на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 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 на свій розсуд.
3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах

не виключає право участі на цих 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.

Телефони для довідок: (050) 334-50-85. Посадова особа – Генеральний директор Товариства Антоненко Олександр Володимирович.

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