

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА»
(надалі – Товариство)
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА», код ЄДРПОУ 01130578, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1.
- 2) Дата, час та місце проведення загальних зборів:**
Дата проведення загальних зборів: «28» квітня 2021 року.
Час початку проведення загальних зборів: о 10:00 год.
Місце проведення загальних зборів: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу.
- 3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**
Час початку реєстрації акціонерів: 09:00 год.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 09:50 год.
- 4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**
«22» квітня 2021 року (станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів).
- 5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів – Новака Віктора Арсентійовича, секретарем – Веретельникову Світлану Василівну.
2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хв.;
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;
 - час для відповідей на питання, довідки – до 2 хв.;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові загальних зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного.
3. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства.
4. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова лічильної комісії.
5. Засоби масової інформації на загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається.
6. Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол скріплюється (засвідчується) підписом Генерального директора Товариства та печаткою Товариства.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора за 2020 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2020 рік задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства за 2020 рік склав 35 748 тис. грн.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік, а саме:
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): надання послуг корпоративним клієнтам та надання послуг контрагентам за договорами, що укладаються з Товариством за результатами публічних закупівель, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): укладення договорів гарантій та акредитивів залучення кредитів, позик, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.kiyavia.com

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбудеться у робочі дні з 15:00 до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1 в приймальній Генерального директора Товариства, шляхом подання письмового запиту про ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбудеться за місцем проведення загальних зборів: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, корпоративний секретар - Веретельникова С.В., довідки за телефоном: (044) 279-52-59.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

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.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків та неповноти даних (передбачених ч. 2. та 3. статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав недотримання акціонерами строку та неповноти даних (передбачених абзацом другим та/або третім ч. 6. статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»), у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 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 порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). У реєстрації акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у нього (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з ЦПтаФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 17.03.2021 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «КІЙ АВІА» становить - **76 082 штук**;
- загальна кількість голосуючих акцій – **73 873 штук**.

10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн):

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
за даними консолідованої звітності:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	304 835	412 127
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35 076	39 056
Запаси	42 710	14 318
Сумарна дебіторська заборгованість	140 327	236 602
Гроші та їх еквіваленти	66 297	96 091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47 479	84 255
Власний капітал	75 742	111 317
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 804	3 804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 858	8 560
Поточні зобов'язання і забезпечення	224 235	292 250
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) <i>стр.2470 Форми №2</i>	-35 121	10 998
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76 082	76 082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-461,62	144,55

Голова Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА»

о/п

В.А. Новак