

**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: «15» квітня 2020 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:**  
«09» квітня 2020 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. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити наступний порядок (регламент) 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.
2. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства.
3. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова лічильної комісії.
4. Засоби масової інформації на загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається.
5. 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора за 2019 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

**4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 рік задовільною.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

1. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 10 070 тис. грн., розподілити наступним чином:
  - на виплату дивідендів направити суму у розмірі 2 282 460,00 гривень – із розрахунку 30 (тридцять) гривень на одну акцію;
  - залишок прибутку направити на розвиток Товариства.

## **7. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

1. За рахунок прибутку, отриманого у 2019 році, виплатити дивіденди у розмірі 2 282 460,00 гривень.
2. Наглядовій раді: визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

## **8. Внесення змін до Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме до пункту 11.2.3., та викласти його в редакції:  
**11.2.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 (сім) осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.**
2. Затвердити зміни до Статуту Товариства.
3. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства.
4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

## **9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням терміну.

## **10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб:
  1. Новака Віктора Арсентійовича
  2. Синьоокого Віктора Васильовича
  3. Савюка Сергія Володимировича
  4. Бутова Андрія Володимировича
  5. Єпанову Олену Вікторівну
  6. Синьоокого Олександра Вікторовича
  7. Бутову Галину Сафронівну.

## **11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради - Голову ревізійної комісії Морозенко М.І.

## **12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

*Проект рішення:*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 2019 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.

### **13. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством у 2019 році.**

*Проект рішення:*

1. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством у 2019 році, а саме:
  - Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03 жовтня 2019 року, укладений з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «КІЙ АВІА ГАРАНТ» на суму 5 114 000,00 гривень .

**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](http://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 ознайомитися 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 пропозиції 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.б. ст.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 ЦП та ФР 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 **02.03.2020 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 – 73 813 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 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	412 127	402 402
Основні засоби (за залишковою вартістю)	39 056	34 843
Запаси	14 318	20 794
Сумарна дебіторська заборгованість	236 602	254 814
Гроші та їх еквіваленти	96 091	50 849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	84 255	73 959
Власний капітал	111 317	102 276
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 804	3 804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 560	3 091
Поточні зобов'язання і забезпечення	292 250	293 921
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) <i>стр.2470 Форми №2</i>	10 998	8 530
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76 082	76 082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	144,55	112,12