

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код – 04012661, місцезнаходження – 03151, м.Київ, вул. Народного ополчення, 26-А, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 року об 10-45 за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30 квітня 2021 року, з 10-00 до 10-40 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 квітня 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.).
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.).
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі трьох членів: Дмитренко Дмитро Олександрович - Голова Лічильної комісії, Деркач Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії, Нескоромний Андрій Валерійович - член Лічильної комісії. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими з моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів голосування.

По питанню №2: Обрати Головою зборів Жолоба Анатолія Анатолійовича, секретарем зборів Юнович Наталію Віталіївну.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 Затвердити Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.

По питанню №5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

По питанню №6: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №8: Збитки попереднього періоду покрити за рахунок прибутку, отриманого в 2020 році. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №9: Попередньо, терміном на один рік, до 30 квітня 2022 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною

сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	69804	71851
Основні засоби (за залишковою вартістю)	63110	66351
Запаси	628	713
Сумарна дебіторська заборгованість	3915	2863
Гроші та їх еквіваленти	1743	48
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6807	-7967
Власний капітал	4251	3091
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11056	11056
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	65552	68760
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1311	107
Середньорічна кількість акцій (шт.)	221160030	221160030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.005928	0.000484

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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 цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **29 квітня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, вул.Народного ополчення, 26-А, оф.230 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 08:30 до 09:30; а в день проведення ЗЗА (**30 квітня 2021 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – начальник відділу з документообігу та роботи з цінними паперами Юнович Наталія Віталіївна, тел. (044) 249-02-14.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://kgs2.kiev.ua!/gov/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **05 березня 2021 р.**: загальна кількість акцій – 221 160 030 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 216 637 295 шт.

Наглядова рада