

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03120242, місцезнаходження:
Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, повідомляє про скликання
та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол №6 від 11.10.2022 року) будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 18 листопада 2022 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.**

Рішення Наглядової ради щодо проведення Загальних зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Загальні збори проводяться згідно з «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020р. №196 (далі – Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом **на 24 годину 14 листопада 2022 року** (за три робочих дні до дня проведення Зборів – 18 листопада 2022 року).

Єдиний бюлетень (далі - Бюлетень) для голосування буде розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://kte.org.ua> за питаннями 1-7 порядку денного – 08 листопада 2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті (<https://kte.org.ua>) - не пізніше 17 жовтня 2022 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Павленко Денис Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлівський Вадим В'ячеславович;

Член лічильної комісії – Ялов Олексій Олексійович.»

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.»

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити.»

4. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.»

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

«Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2021 рік направити: 100% - на покриття збитків Товариства за минулі періоди.»

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальної зборів та інших органів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, які стосуються укладення Товариством договорів поруки, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, вищезазначених договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або третіх осіб визначених Наглядовою радою Товариства за укладеними кредитними договорами.

Зміст та гранична вартість правочинів: Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо), за умови погодження Наглядовою радою Товариства у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання зобов'язань.

3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення на визначення третіх осіб, за зобов'язаннями яких Товариство може укладати договори відповідно до пункту 2 цього рішення.

4. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів не зазначених в п.1.2. цього рішення що стосуватимуться придбання або відчуження основних засобів, товарів, робіт, послуг, експортно-імпорتنних операцій, передачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна, та інших правочинів які пов'язані з господарською діяльністю Товариства, у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

5. Надати повноваження Директору Товариства, з урахуванням обмежень встановлених пунктами 1,2,3,4 цього рішення, здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укладення від імені Товариства договорів поруки, застави та/або іпотеки, змін до договорів поруки, застави та/або іпотеки, на підписання договорів поруки, застави та/або іпотеки, договорів про внесення змін та будь-яких інших пов'язаних з ними документів.»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС. ГРН)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	65 963,6	41 089,6
Основні засоби	47 254,5	30 208,1
Довгострокові фінансові інвестиції	----	-----
Запаси	48,3	24,6
Сумарна дебіторська заборгованість	10 089,4	7 229,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	37,1	190,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(136031,0)	(22530,3)

Власний капітал	(12430,0)	(21357,3)
Статутний капітал	5	5
Довгострокові зобов'язання	216,8	235,7
Поточні зобов'язання	78 176,8	62 211,2
Чистий прибуток (збиток)	8 927,3	4 469,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 000	10 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	13

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- * ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- * отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- * вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів).
- * вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами **Тимчасового порядку**, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - emitent@kte.org.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства є Директор Товариства – Репицький Юрій Володимирович.

Контактний номер телефону: 0975061091.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева 23. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: emitent@kte.org.ua

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання **Бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **Бюлетеня** для голосування.

Для реєстрації на **Загальних зборах** акціонером (представником акціонера) **подається Бюлетень** для голосування - депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у **Загальних зборах, а саме станом на 14 листопада 2022 року.**

Бюлетень для голосування на **Загальних зборах**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється **депозитарній установі** на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає Бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання **Бюлетеня** для голосування, підписаного **представником акціонера**, до цього бюлетеня для голосування додаються **документи**, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах розпочинається о 9-00 годині 08 листопада 2022р. і завершується о 18-00 годині 18 листопада 2022 р.

Після 18-00 18 листопада 2022 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1 по 7.

Кількість голосів акціонера в Бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, **лише один Бюлетень** для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах **засвідчується** одним з наступних способів за вибором акціонера:

- * за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- * нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- * депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш Бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 цінних паперів та фондового ринку порядку;
- * 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 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 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення Бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.