**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 04/21 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Найдюк Вiталiй Сергiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34239322

4. Місцезнаходження: -, Украiна, - р-н, м.Київ, Проспект Науки, 54Б

5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (67) 209-98-59, -

6. Адреса електронної пошти: kyiveh@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2021, Протокол №б/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | kievenergoholding.com.ua | 29.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу |  |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |  |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Вiдповiдно до четвертого абзацу пiдпункту 5 глави 4 роздiлу 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;- iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;- iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;- iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);- iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;- вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;- рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою).Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;- iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи не володiють акцiями емiтента;- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не вiдбувалось;- Iнформацiя про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi облiгацiї не випускались; 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi iншi цiннi папери - не випускались; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi походнi цiннi папери - не випускались; 6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - протягом звiтного року придбання власних акцiй не було;- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - працiвники не мають акцiй емiтента;- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - у звiтному перiодi Товариством не приймалося рiшення щодо виплати дивiдендiв- Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4-5) iнформацiя про обсяги виробництва тапро собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - договори протягом звiтного року не укладалися- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - договори протягом звiтного року не укладалися. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПРАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 05.04.2006

**4. Територія (область)**

 м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

 377262346

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 61

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 3

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

 64.20 - Дiяльнiсть холдингових компанiй

 64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749

2) IBAN

 UA603057490000002600731370801

3) поточний рахунок

 UA603057490000002600731370801

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849

5) IBAN

 UA543138490000026005010007187

6) поточний рахунок

 UA543138490000026005010007187

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

 Приватне акцiонерне товариство <Акцiонерна компанiя <Київводоканал>

2) Організаційно-правова форма

 Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 03327664

4) Місцезнаходження

 Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-<А>

5) Опис

 Товариство є акцiонером ПрАТ <АК <Київводоканал>, i володiє часткою 67,0 % у його статутному капiталi(470 311 592 простих iменних бездокументарних акцiй). Права стосовно управлiння визначенi чинним законодавством України, в тому числi Законом України <Про акцiонернi товариства>.

1) Найменування

 Акцiонерне товариство <Київгаз>

2) Організаційно-правова форма

 Публічне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 03346331

4) Місцезнаходження

 01103, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА буд. 4

5) Опис

 Товариство є акцiонером ПАТ <Київгаз>, i володiє часткою 60.0% у його статутному капiталi(3403537 простих iменних бездокументарних акцiй номiнальною вартiстю 5,00 грн). Права стосовно управлiння визначенi чинним законодавством України, в тому числi Законом України <Про акцiонернi товариства>

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiнерiв | - | Акцiонери товариства згiдно реєстра |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради | Пантелеєв Петро ОлександровичКаждан Юлiя РоманiвнаГудзь Андрiй Анатолiйович |
| Генеральний директор | - | Найдюк Вiталiй Сергiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Найдюк Вiталiй Сергiйович | 1975 | Вища | 23 | ПрАТ <ХК<Енергомережа>, 32113410, фiнансовий директор | 06.07.2018, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: ПрАТ <ХК<Енергомережа> - фiнансовий директор, ТОВ <Луганське енергетичне об'єднання > - фiнансовий директор, ПраТ <Грiнко> - перший заступник голови правлiння-фiнансовий директор, ПАТ <Киевводоканал> - перший заступник генерального директора з економiки та фiнансiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 2 | Головний бухгалтер | Птух Людмила Борисiвна | 1972 | Вища | 29 | д/н, д/н, д/н | 27.07.2015, безстроково |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (рокiв) - 29 Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала, посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, розмiру винагороди. |
| 3 | Голова Наглядової ради | Пантелеєв Петро Олександрович | 1975 | Вища | 24 | Київська мiська державна адмiнiстрацiя, 00022527, заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2014 по теперiшнiй час заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї.Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме Голову Наглядової ради Пантелеєва Петра Олександровича. Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 4 | Секретар Наглядової ради | Гудзь Андрiй Анатолiйович | 1972 | Вища | 26 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя), 19020407, директор | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представника акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 05.11.2014 по теп. час директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя) .Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме Секретаря Наглядової ради Гудзя Андрiя Анатолiйовича. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 5 | Член Наглядової ради | Каждан Юлiя Романiвна | 1976 | Вища | 23 | ТОВ "КIНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", 38737805, червня 2013р. - директор | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства Артiо Глобал Iнвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd) реєстрацiйний номер компанiї згiдно законодавства Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 7851499, що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 24, 982615 % (377 000 000 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з червня 2013 по теп. час ТОВ "КIНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", директор. Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме Члена Наглядової ради Каждан Юлiї Романiвни. Загальний стаж роботи (рокiв) - 23. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 6 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Романенко Нiна Павлiвна | 1954 | Вища | 24 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя), 19020407, провiдний консультант вiддiлу приватизацiї управлiння приватизацiї та корпоративних прав  | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Романенко Нiна Павлiвна є представником акцiонера Товариства - територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 26.11.2012 по 02.01.2019 начальник вiддiлу приватизацiї, з 05.03.2019 по теп. час провiдний консультант вiддiлу приватизацiї управлiння приватизацiї та корпоративних прав Департаменту комунальної влосностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї Романенко Нiни Павлiвни. Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 7 | Член Ревiзiйної комiсiї | Гайнова Оксана Карлiвна | 1969 | Вища | 23 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя), 19020407, заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.04.2016 по теп. час заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме: Члена Ревiзiйної комiсiї Гайнової Оксани Карлiвни. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 23. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 8 | Член Ревiзiйної комiсiї | Нестеренко Анна Вiкторiвна | 1976 | Вища | 26 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, з червня 2014 року головний спецiалiст | 21.07.2017, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiстка Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з червня 2014 по теп. час головний спецiалiст Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме:Члена Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Анни Вiкторiвни. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 9 | Член Наглядової ради | Пантелеєв Петро Олександрович | 1975 | Вища | 24 | Київська мiська державна адмiнiстрацiя, 00022527, заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї | 22.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2014 по теперiшнiй час заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства, Наглядову раду Товариства. Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 10 | Член Наглядової ради | Каждан Юлiя Романiвна | 1976 | Вища | 23 | ТОВ "КIНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", 38737805, червня 2013р. - директор | 22.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства Артiо Глобал Iнвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd) реєстрацiйний номер компанiї згiдно законодавства Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 7851499, що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 24, 982615 % (377 000 000 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з червня 2013 по теп. час ТОВ "КIНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", директор. Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства, Наглядову раду Товариства. Загальний стаж роботи (рокiв) - 23. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 11 | Голова Наглядової ради | Пантелеєв Петро Олександрович | 1975 | Вища | 24 | Київська мiська державна адмiнiстрацiя, 00022527, заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї | 29.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2014 по теперiшнiй час заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2014 по теперiшнiй час заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства, Наглядову раду Товариства, а Рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 29.04.2020 згiдно з Протоколом №29/04/20 обрано Головою Наглядової ради Пантелеєва Петра Олександровича. Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 12 | Секретар Наглядової ради | Гудзь Андрiй Анатолiйович | 1972 | Вища | 26 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, директор | 29.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представника акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 05.11.2014 по теп. час директор Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 29.04.2020 згiдно з Протоколом №29/04/20 обрано Секретаря Наглядової ради Гудзя Андрiя Анатолiйовича. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 13 | Член Ревiзiйної комiсiї | Романенко Нiна Павлiвна | 1954 | Вища | 24 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, провiдний консультант вiддiлу приватизацiї управлiння приватизацiї та корпоративних прав  | 22.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Романенко Нiна Павлiвна є представником акцiонера Товариства - територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 26.11.2012 по 02.01.2019 начальник вiддiлу приватизацiї, з 05.03.2019 по теп. час провiдний консультант вiддiлу приватизацiї управлiння приватизацiї та корпоративних прав Департаменту комунальної влосностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства Члена Ревiзiйної комiсiї Романенко Нiну Павлiвну. Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 14 | Член Ревiзiйної комiсiї | Гайнова Оксана Карлiвна | 1969 | Вища | 23 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу | 22.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiста Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.04.2016 по теп. час заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної влосностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя).Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року - Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2020 припинено повноваження (вiдкликано) Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме: Члена Ревiзiйної комiсiї Гайнової Оксани Карлiвни. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 23. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |
| 15 | Член Ревiзiйної комiсiї | Бiдюк Iрина Леонiдiвна | 1972 | Вища | 26 | Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, Головний спецiалiст вiддiлу корпоративних прав управлiння приватизацiї та корпоративних прав  | 22.04.2020, на три роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Представник акцiонера Товариства територiальної громади мiстка Києва в особi Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2016 по теп. час головний спецiалiст вiддiлу корпоративних прав управлiння приватизацiї та корпоративних прав Департаменту комунальної влосностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди та посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах. |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Головне управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) | д/н | 01044, Україна, - р-н, -, вул.Хрещатик, 36 | 60,9999 |
| DENSEC Limited/ДЕНСЕК ЛIМIТЕД | 00101297 | Cyprus, Lefkosia, р-н, Panteli PSyllou, 1,, Lythrodontas 2565 | 14,0161 |
| ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD/АРТIО ГЛОБАЛ IНВЕСТОРС ЛТД | 07851499 | 6AE, United Kingdom, N17 р-н, London, 393 Lordship Lane | 24,9826 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |
| **Усього** | 99,9986 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основним видом дiяльностi є управлiння корпоративними правами, в звязку з чим планується:

1. Забезпечення бiльш активної участi в управлiннi пiдприємствами, де Товариство є мажоритарним акцiонером (шляхом обрання представникiв Товариства та подальшої роботи у складi Наглядових рад, виконаннi управлiнських та контролюючих функцiй згiдно статутних документiв).

2. Стабiлiзацiя фiнансового стану Товариства шляхом забезпечення отримання вiд пiдприємств, акцiонером яких є Товариство, нарахованих, але вчасно невиплачених дивiдендiв.

3. Знаходження нових джерел фiнансування.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Ефективне управлiння корпоративними правами з метою отримання оптимального прибутку на вкладений капiтал

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Товариство деривативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Внутрiшнiй контроль - процес, який здiйснюється Наглядовою радою, Виконавчим органом (генеральним директором). Внутрiшнiй контроль спрямований на забезпечення розумної гарантiї досягнення цiлей Товариства.

Внутрiшнiй контроль є безперервним i циклiчним процесом в складi загальної системи управлiння Товариством, i є складовою частиною системи управлiння ризиками Товариства.

 Система внутрiшнього контролю охоплює дiяльнiсть Товариства. Внутрiшнiй контроль в Товариствi здiйснює Наглядова рада Товариства. Наглядова рада контролює роботу Виконавчого органу. Наглядовою радою згiдно положень Статуту Товариства приймаються рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з заiнтересованiстю та їх схвалення. Приймаються рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та їх схвалення та iнше. Також, Наглядова рада контролює виконання своїх рiшень.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та пiддаються впливу наступних ризикiв:

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

В акцiонерному товариствi введено посаду ревiзора. Засiдання ревiзiйної комiсiї проводилось перед зборами акцiонерiв Товариства.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

власний Кодекс корпоративного управлiння Товариства вiдсутнiй

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, Товариство не застосовувало

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

У зв'язку з вiдсутнiстю Кодексу корпоративного управлiння Товариствами не перевiряли iнформацiю про вiдхилення вiд положень Кодексу

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 22.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 85,97 |
| **Опис** | ПРОТОКОЛрiчних загальних зборiв акцiонерiвПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"Дата i час початку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 22 квiтня 2020 року о 12.00 год.Мiсце проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (примiщення Департаменту комунальної власностi м. Києва, п'ятий поверх, кiмната 520)На момент проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" (далi - Товариство або ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ") статутний капiтал Товариства складає 377 262 346 (триста сiмдесят сiм мiльйонiв двiстi шiстдесят двi тисячi триста сорок шiсть) гривень 00 копiйок, який подiлено на 1 509 049 384 (один мiльярд п'ятсот дев'ять мiльйонiв сорок дев'ять тисяч триста вiсiмдесят чотири) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0, 25 грн. (двадцять п'ять копiйок) кожна.Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй (754 524 692 штук), тобто збори мають кворум у разi реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi є власниками 754 524 693 акцiї i бiльше. Оголошення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства розмiщене у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.03.2020 за посиланням https://smida.gov.ua/db/feed/27823, а також на веб-сайтi Товариства: http://kievenergoholding.com.ua.Всiм акцiонерам Товариства у встановленi Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" строки та порядку здiйснено персональне повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, що була сформована Наглядовою радою Товариства (протоколи №№ 10/03/20 вiд 10.03.2020 року та № 07/04/20 вiд 07.04.2020 року).Реєстрацiйною комiсiєю у складi Ситенко Олени Вiталiївни (голова комiсiї), Федоренко Олег Iванович та Бiдюк Iрини Леонiдiвни (члени комiсiї) проведено реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства на пiдставi зведеного облiкового реєстру акцiонерiв, складеного станом на 15.04.2020 року на 24:00. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства, - 4 (чотири) особи.Розпочав загальнi збори акцiонерiв член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрiй Анатолiйович, який привiтав усiх присутнiх та надав слово для оголошення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв головi реєстрацiйної комiсiї. Голова реєстрацiйної комiсiї Ситенко Олена Вiталiївна повiдомила присутнiх у залi акцiонерiв (їх представникiв) про те, що вiдповiдно до протоколу реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у загальних зборiв акцiонерiв Товариства, зареєстровано 2 (два) акцiонери (в особi представникiв), якi в сукупностi володiють 1 297 520 124 (один мiльярд двiстi дев'яносто сiм мiльйонiв п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) штуки простих iменних акцiй Товариства, що є голосуючими з усiх питань порядку денного, що складає 85, 97 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Таким чином, реєстрацiйна комiсiя визнала наявнiсть кворуму, необхiдного для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Проект порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 10/03/20 вiд 10.03.2020 року), оскiльки в установлений законодавством строк жодним iз акцiонерiв не було запропоновано iнших питань щодо проекту порядку денного, вiн залишився без змiн i був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 07/04/20 вiд 07.04.2020 року).Член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрiй Анатолiйович запропонував розпочати загальнi збори акцiонерiв Товариства та оголосив порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" (надалi - загальнi збори), а саме: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.4. Звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2019 рiк.5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.6. Звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 рiк.8. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2019 рiк.9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.10. Внесення змiн до вiдомостей щодо перелiку засновникiв (учасникiв) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.12. Затвердження Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Голосування на загальних зборах здiйснювалось бюлетенями для голосування, форми яких затвердженi Наглядовою радою Товариства (протокол № 07/04/20 вiд 07.04.2020 року та протокол № 17/04/20 вiд 17.04.2020 року).Для прийняття рiшення з питань порядку денного необхiдна проста бiльшiсть голосiв акцiонерiв (50 % + 1 акцiя), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, тобто 648 760 063 голосiв або бiльше, крiм питання 11 "Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї", для прийняття рiшення по якому необхiдно бiльше нiж 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, тобто 973 140 093 голосiв або бiльше, та питань 14 та 17, по яких проводиться кумулятивне голосування.Загальнi збори Товариства приступають до розгляду питань порядку денного.З першого питання порядку денного:Для пiдрахунку голосiв акцiонерiв з питань порядку денного загальних зборiв Товариства запропоновано сформувати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб у наступному складi: голова - представник депозитарної установи Ситенко Олена Вiталiївна, члени комiсiї - два представника Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), який здiйснює функцiї власника акцiй вiд iменi територiальної громади мiста Києва, Федоренко Олег Iванович та Бiдюк Iрина Леонiдiвна. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 1.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв акцiонерiв Товариства з першого питання порядку денного прийнято рiшення обрати членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi: голова - представник депозитарної установи Ситенко Олена Вiталiївна, члени комiсiї - два представника Департаменту комунальної власностi мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), який здiйснює функцiї власника акцiй вiд iменi територiальної громади мiста Києва, Федоренко Олег Iванович та Бiдюк Iрина Леонiдiвна. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв Товариства.Лiчильна комiсiя приступила до роботи у складi:голова - Ситенко Олена Вiталiївна, член комiсiї - Бiдюк Iрина Леонiдiвна;член комiсiї - Федоренко Олег Iванович.З другого питання порядку денного:Для роботи загальних зборiв Товариства Генеральним директором Товариства Найдюком Вiталiєм Сергiйовичем запропоновано обрати головою загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" Гудзя Андрiя Анатолiйовича, а Гудзем Андрiєм Анатолiйовичем запропоновано обрати секретарем загальних зборiв - Федоренка Олега Iвановича.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 2.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з другого питання порядку денного прийнято рiшення обрати головою загальних зборiв Товариства Гудзя Андрiя Анатолiйовича, секретарем загальних зборiв Товариства Федоренка Олега Iвановича.Гудзь Андрiй Анатолiйович приступив до роботи у якостi голови загальних зборiв Товариства, Федоренко Олег Iванович приступив до роботи у якостi секретаря загальних зборiв Товариства.З третього питання порядку денного:Для роботи загальних зборiв Товариства запропоновано прийняти рiшення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 3.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з третього питання порядку денного прийнято рiшення затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборiв Товариства та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин;- час для виступiв учасникiв загальних зборiв Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;- час для вiдповiдей на питання - до 3 хвилин;- роботу загальних зборiв Товариства закiнчити до 17 год. 00 хв. без перерви;- для виступiв на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства, Головi та Секретарю загальних зборiв Товариства, представникам Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генеральному директору Товариства;- усi питання, звернення з питань порядку денного загальних зборiв Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому виглядi Головi та/або Секретарю загальних зборiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Записи, записки та iншi звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядаються;- рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усiх питань порядку денного загальних зборiв Товариства здiйснюється бюлетенями встановленого зразка, якi були виданi учасникам загальних зборiв Товариства пiд час реєстрацiї;- бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства для бюллетеней;- обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. До обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв на загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектiв рiшень, результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова загальних зборiв Товариства;- бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (його представника). Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;- бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю у разi, якщо неможливо визначити волевиявлення акцiонера з питання порядку денного загальних зборiв Товариства (у бюлетенi для голосування позначенi два i бiльше варiанти голосування за проект рiшення питання порядку денного загальних зборiв Товариства, у бюлетенi для голосування вiдсутня вiдмiтка акцiонера у полях "за", "проти" чи "утримався"). Крiм того, бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення;- засоби масової iнформацiї на загальнi збори Товариства не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на загальних зборах Товариства не допускається;- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.З четвертого питання порядку денного:Виступив зi звiтом за 2019 рiк Генеральний директор Товариства Найдюк Вiталiй Сергiйович, який повiдомив основнi результати (показники) дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк. По результатах заслуховування звiту Генерального директора Товариства загальним зборам запропоновано затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 4.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з четвертого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк.З п'ятого питання порядку денного:Виступив зi звiтом Наглядової ради Товариства за 2019 рiк член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрiй Анатолiйович, який повiдомив основнi вiдомостi про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за вiдповiдний рiк. По результатах заслуховування звiту Наглядової ради Товариства за 2019 загальним зборам запропоновано затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 5.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.З шостого питання порядку денного:Виступила зi звiтом (висновками) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк член Ревiзiйної комiсiї Товариства Гайнова Оксана Карлiвна, яка повiдомила основнi вiдомостi про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк.По результатах заслуховування звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк загальним зборам запропоновано затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 6.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.Iз сьомого питання порядку денного:Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Вiталiй Сергiйович, який повiдомив основнi показники рiчних звiтiв (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 рiкПо результатах заслуховування загальним зборам запропоновано затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтностi) Товариства за 2019 рiк.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 7.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз сьомого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк.З восьмого питання порядку денного:Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Вiталiй Сергiйович, який повiдомив про наявнiсть у Товариства збиткiв за результатом дiяльностi у 2019 роцi в сумi 7 350 тис. грн, зумовлених списанням з облiку Товариства облiгацiй ТОВ "Мунiципальна Сервiсна Компанiя", придбаних Товариством за 20 000 тис. грн. у 2008 роцi, i фактичною неможливiстю отримання по ним коштiв при настаннi строку погашення у 2015 роцi, у зв'язку з чим за заявою Товариства СВ Печерського УП ГУНП в м. Києвi у 2016 роцi розпочате кримiнальне провадження, а Товариство визнане потерпiлою особою. У зв'язку з цим запропоновано прибуток не розподiляти, а покриття збиткiв здiйснити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 8.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз восьмого питання порядку денного прийнято рiшення у зв'язку з наявнiстю збиткiв за результатом дiяльностi у 2019 роцi прибуток не розподiляти, покриття збиткiв здiйснити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв.З дев'ятого питання порядку денного:Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Вiталiй Сергiйович, який запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк, яких Товариство дотримувалось iз в 2019 роцi, а саме - першочерговим напрямком подальшої роботи Товариства є збiльшення власного оборотного капiталу для можливостi маневрування, а також полiпшення його доходностi та прибутковостi, що буде реалiзовуватися шляхом забезпечення бiльш активної участi в управлiннi пiдприємствами, де Товариство є мажоритарним акцiонером (шляхом обрання представникiв Товариства та подальшої роботи у складi Наглядових рад, виконаннi управлiнських та контролюючих функцiй згiдно статутних документiв), стабiлiзацiї фiнансового стану Товариства шляхом забезпечення отримання дивiдендiв вiд пiдприємств, акцiонером яких є Товариство, тощо.По результатах заслуховування пропозицiй Генерального директора Товариства загальним зборам запропоновано затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № .Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк.З десятого питання порядку денного:Виступила юрист, що представляє iнтереси Товариства, Юркова Ганна Григорiвна, яка запропонувала у зв'язку з невiдповiднiстю вiдомостей про склад засновникiв (учасникiв), якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, нинiшньому складу акцiонерiв Товариства, який також може змiнюватись у будь-який час i без вiдома Товариства, виключити з Єдиного державного реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про те, що засновниками (учасниками) Товариства є Департамент комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), компанiя "ДЕНСЕК ЛIМIТЕД" та компанiя "ЗАРОВА ЛIМIТЕД" з вiдповiдними частками у статному капiталi Товариства, замiсть чого включити iнформацiю про те, що засновниками (учасниками) Товариства на 100 % статутного капiталу (377 262 346, 00 грн.) є акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 10.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз десятого питання порядку денного прийнято рiшення виключити з Єдиного державного реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про те, що засновниками (учасниками) Товариства є Департамент комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), компанiя "ДЕНСЕК ЛIМIТЕД" та компанiя "ЗАРОВА ЛIМIТЕД" з вiдповiдними частками у статному капiталi Товариства, замiсть чого включити iнформацiю про те, що засновниками (учасниками) Товариства на 100 % статутного капiталу (377 262 346, 00 грн.) є акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.З одинадцятого питання порядку денного:Виступила юрист, що представляє iнтереси Товариства, Юркова Ганна Григорiвна, яка запропонувала у зв'язку з змiнами в законодавствi щодо дiяльностi акцiонерних товариств, що вiдбулись з дати затвердження нинiшньої редакцiї Статуту Товариства у 2017 роцi, та iншими змiнами, внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї, що затверджена загальними зборами Товариства, та доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам здiйснити всi необхiднi заходи з метою державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 11.Результат голосування:ЗА - 1 297 520 124 голосiв, тобто 100, 00 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ -0 голосiв, тобто 0, 00 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї, затвердженiй загальними зборами Товариства та доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам здiйснити всi необхiднi заходи з метою державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї.З дванадцятого питання порядку денного:Виступила юрист, що представляє iнтереси Товариства, Юркова Ганна Григорiвна, яка запропонувала у зв'язку з змiнами в законодавствi щодо дiяльностi акцiонерних товариств, що вiдбулись з дати затвердження нинiшньої редакцiї Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства, та iншими змiнами, затвердити новi редакцiї Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Доручити Головi i Секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв пiдписати затвердженi загальними зборами Товариства Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 12.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз дванадцятого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, доручити Головi i Секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв пiдписати затвердженi загальними зборами Товариства Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.З тринадцятого питання порядку денного:Голова загальних зборiв повiдомив про необхiднiсть припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства Гудзя Андрiя Анатолiйовича, Пантелеєва Петра Олександровича у зв'язку з наближенням закiнчення трирiчного термiну, на який вони обирались, та запропонував загальним зборам прийняти рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 13.Результат голосування:ЗА - 1 297 520 124 голосiв, тобто 100, 00 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, тобто 0, 00 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження (вiдкликати) Наглядової раду Товариства у повному складi, а саме:- Гудзь Андрiй Анатолiйович;- Пантелеєв Петро Олександрович;- Каждан Юлiя Романiвна. З чотирнадцятого питання порядку денного:Голова загальних зборiв повiдомив, що вiд акцiонерiв надiйшли пропозицiї щодо кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: - Гудзь Андрiй Анатолiйович;- Пантелеєв Петро Олександрович;- Шмуляр Олег Васильович;- Каждан Юлiя Романiвна.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Секретар загальних зборiв Товариства роз'яснив, що обрання членiв Наглядової ради здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, а також процедуру кумулятивного голосування.Питання поставлене на кумулятивне голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 14.Результат голосування:За Гудзя Андрiя Анатолiйовича вiддано 920 520 125 голосiвЗа Пантелеєва Петра Олександровича вiддано 920 520 125 голосiвЗа Шмуляра Олега Васильовича вiддано 920 520 122 голосиЗа Каждан Юлiю Романiвну вiддано 1 131 000 000 голосиУТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, тобто 0, 00 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi трьох осiб, а саме: - Гудзь Андрiй Анатолiйович;- Пантелеєв Петро Олександрович;- Каждан Юлiя Романiвна.З п'ятнадцятого питання порядку денного:У зв'язку з обранням повного складу Наглядової ради Товариства Голова загальних зборiв запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 15.Результат голосування:ЗА - 1 297 520 124 голосiв, тобто 100, 00 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, тобто 0, 00 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити умови договорiв (контрактiв) мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакцiї проекту договору (контракту); встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради Товариства крiм тих, що є державними службовцями, у розмiрi однiєї мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць, встановленої законодавством за 01 число мiсяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановленi законодавством податки та збори; уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.З шiстнадцятого питання порядку денного:Голова загальних зборiв повiдомив про необхiднiсть припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Гайнової Оксани Карлiвни, Нестеренко Анни Вiкторiвни, Романенко Нiни Павлiвни у зв'язку з наближенням закiнчення трирiчного термiну, на який вони обирались, та запропонував загальним зборам прийняти рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Питання поставлене на голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 16.Результат голосування:ЗА - 920 520 124 голосiв, тобто 70, 94 % ПРОТИ - 0 голосiв, тобто 0,00 %УТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiв, тобто 29,06 %НЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства iз шiстнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження (вiдкликати) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, а саме:- Гайнова Оксана Карлiвна;- Нестеренко Анна Вiкторiвна;- Романенко Нiна Павлiвна.З сiмнадцятого питання порядку денного:Голова загальних зборiв повiдомив, що вiд акцiонера надiйшла пропозицiя щодо кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: - Гайнова Оксана Карлiвна;- Бiдюк Iрина Леонiдiвна;- Романенко Нiна Павлiвна.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Секретар загальних зборiв Товариства роз'яснив, що обрання членiв Наглядової ради здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, а також процедуру кумулятивного голосування.Питання поставлене на кумулятивне голосування.Голосування проводилось бюлетенем № 17.Результат голосування:За Гайнову Оксану Карлiвну вiддано 920 520 124 голосиЗа Бiдюк Iрину Леонiдiвну вiддано 920 520 124 голосиЗа Романенко Нiну Павлiвну вiддано 920 520 124 голосиУТРИМАЛИСЬ - 377 000 000 голосiвНЕДIЙСНI - 0 голосiв, тобто 0,00 %НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, тобто 0,00 %Рiшення прийняте.По результатах голосування загальних зборiв Товариства з сiмнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi трьох осiб, а саме: - Гайнова Оксана Карлiвна;- Бiдюк Iрина Леонiдiвна;- Романенко Нiна Павлiвна.Пiсля цього Голова загальних зборiв Товариства Гудзь Андрiй Анатолiйович оголосив, що оскiльки порядок денний вичерпано, загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" оголошуються закритими.Збори тривали 22.04.2020 року з 12.00 год. до 13.30 год. Голова загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. ГудзьСекретар загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.I. Федоренко |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа | X |  |
| Інше (зазначити) | - Реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликала загальнi збори (2 особи) та одна особа з депозитарної установи |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) | - |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Протягом останнiх рокiв позачерговi збори не проводились. |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | Протягом останнiх рокiв позачерговi збори не проводились. |
| Інше (зазначити) | Протягом останнiх рокiв позачерговi збори не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Протягом останнiх рокiв позачерговi збори не проводились. |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Пантелеєв Петро Олександрович |  | X | - |
| Гудзь Андрiй Анатолiйович |  | X | - |
| Каждан Юлiя Романiвна |  | X | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Дiючою Наглядовою радою у 2020 роцi проведено 6 (шiсть) засiдань на яких розглядалися органiзацiйнi питання, питання дiяльностi Товариства, вирiшення яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Київенергохолдинг", зокрема:-про обрання Голови Наглядової ради Товариства;- про обрання аудитора Товариства;- про затвердження штатного розпису Товариства;- про скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i вирiшення пов'язаних з цим питань та iн. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | В складi Наглядової ради комiтетiв не створено |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | В складi Наглядової ради комiтетiв не створено |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | В складi Наглядової ради комiтетiв не створено |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Рiчними загальними зборами акцiонерiв затверджено звiт Наглядової ради.  |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (зазначити)- |  | X |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (зазначити) | - |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | X |  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | - |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор - Найдюк Вiталiй Сергiйович. Дата обрання - 08.06.2018р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Київенергохолдинг" №08/06/18 вiд 08.06.2018р.).Термiн повноважень - з 06.07.2018 до 05.07.2021 | Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства;Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну та технiчну полiтику Товариства;Розробляє та затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства;Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;Приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства та iнше. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Виконавчий орган - генеральний директор Товариства.У 2020 роцi проводилось засiдання Наглядової ради на якому було розглянуто та затверджено звiт Генерального директора Товариства щодо стану справ в Товариствi у поточному роцi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Рiчними загальними зборами акцiонерiв затверджено звiт Генерального директора. |

**Примітки**

-

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

д/н

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | ні | ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)** так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | - |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** ні

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Інше (зазначити) | - |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) | - |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА МIСТА КИЄВА (ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ) | 19020407 | 60,9999 |
| 2 | ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD/АРТIО ГЛОБАЛ IНВЕСТОРС ЛТД | 07851499 | 24,9826 |
| 3 | DENSEC Limited/ДЕНСЕК ЛIМIТЕД | 00101297 | 14,0161 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 1 509 049 384 | 0 | Iнформацiя про вiдсутнiсть будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним у звiтi. |  |
| Опис | - |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, Положенню про Загальнi збори ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", Положенню про Наглядову раду ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", Положенню про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ".

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi Статутом Товариства, Положенням про Загальнi збори ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ". На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

На нашу думку iнформацiя, що викладена в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) Товариства розкрита у достатньому обсязi у вiдповiдностi до пунктiв 5-9 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емiтент не є фiнансовою установою

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА МIСТА КИЄВА (ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ) | 19020407 | 01044, Україна, - р-н, -, вул.Хрещатик, 36 | 920 520 124 | 60,9999 | 920 520 124 | 0 |
| ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD/АРТIО ГЛОБАЛ IНВЕСТОРС ЛТД | 07851499 | -, United Kingdom, - р-н, N17 6AE London, 393 Lordship Lane | 377 000 000 | 24,9826 | 377 000 000 | 0 |
| DENSEC Limited/ДЕНСЕК ЛIМIТЕД | 00101297 | -, Cyprus, - р-н, Lefkosia, Panteli PSyllou, 1, Lythrodontas 2565 | 211 509 877 | 14,0161 | 211 509 877 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |
| **Усього** | 1 509 030 001 | 99,9986 | 1 509 030 001 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 1 509 049 384 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:Участь в управлiннi Товариством шляхом участi у Загальних зборах акцiонерiв особисто або через свого представника;Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;Вiльно розпоряджатися належними йому та повнiстю оплаченими акцiями (з урахуванням переважного права iнших акцiонерiв), в тому числi повнiстю або довiльними частинами заповiдати (передавати) у спадщину, передавати у заставу, обтяжувати зобов'язаннями, дарувати, обмiнювати, продавати або в iнший спосiб вiдчужувати їх на користь будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб;Користуватись переважним правом придбання додатково розмiщуваних (емiтованих) Товариством акцiй або акцiй Товариства, що пропонуються до продажу iншими акцiонерами Товариства пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;Отримання дивiдендiв;Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства.Акцiонер Товариства може мати iншi права, передбаченi цим Статутом та актами законодавства України. Одна проста акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв кумулятивного голосуванняАкцiонер Товариства зобов'язаний:Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;Дотримуватися Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства, а також iнших внутрiшнiх документiв Товариства;Виконувати рiшення Загальних зборiв Товариства, iнших органiв Товариства;Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;Сприяти Товариству у здiйснення ним своєї дiяльностi, не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Не здiйснювати дiй, якi прямо або опосередковано можуть завдати фiнансових збиткiв або погiршити дiлову репутацiю Товариства;Запобiгати розголошенню фiнансової та комерцiйної таємниць Товариства, а також конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;Надавати Наглядовiй радi або органiзацiйнiй комiсiї матерiали, вiдомостi, розрахунки, якi використовувались акцiонером пiд час виступiв на Загальних зборах акцiонерiв.Акцiонер Товариства несе також iншi обов'язки, передбаченi цим Статутом, актами законодавства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.  | - |
| **Примітки:** |
| - |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.01.2011 | 27/1/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000108898 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 509 049 384 | 377 262 346 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Свiдоцтво про випуск акцiй №340/1/06 вiд 26.07.2006р. Втратило чиннiсть. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 190 | 161 | 0 | 0 | 190 | 161 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 183 | 156 | 0 | 0 | 183 | 156 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 190 | 161 | 0 | 0 | 190 | 161 |
| Опис | д/н |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 367 615 | 381 380 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 377 262 | 377 262 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 377 262 | 377 262 |
| **Опис** | д/н |
| **Висновок** | д/н |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 10 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 22 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 32 | X | X |
| Опис | д/н |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, - р-н, -, вул. Тропiнiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 0403 |
| **Факс** | 044 363 0403 |
| **Вид діяльності** | Депозитарнi послуги |
| **Опис** | Надання депозитарних послуг по обслуговуванню випуску цiних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33498239 |
| **Місцезнаходження** | 01103, Україна, - р-н, -, вулиця Бойчука, будинок 3, офiс 18 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 349/4 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.09.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442294499 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надання аудиторських послуг |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | **за ЄДРПОУ** | 34239322 |
| **Територія** | м.Київ, Голосiївський р-н | **за КОАТУУ** | 8036100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Консультування з питань комерційної діяльності й керування | **за КВЕД** | 70.22 |

**Середня кількість працівників:** 3

**Адреса, телефон:** - м.Київ, Проспект Науки, 54Б, +380 (67) 209-98-59

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 12 |
| Основні засоби | 1010 | 99 | 64 |
|  первісна вартість | 1011 | 190 | 161 |
|  знос | 1012 | ( 91 ) | ( 97 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 277 967 | 277 967 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 64 783 | 35 783 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 342 849 | 343 826 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 18 | 18 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 18 | 18 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 11 927 | 12 669 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 47 | 73 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 8 396 | 8 396 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 18 143 | 32 666 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 7 142 | 32 665 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 38 531 | 53 822 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 381 380 | 367 648 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 377 262 | 377 262 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1 411 | 1 411 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2 675 | -11 058 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 381 348 | 367 615 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 10 | 10 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 10 | 10 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 8 | 8 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 1 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 | 14 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 22 | 23 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 381 380 | 367 648 |

Примітки: -

Керівник Найдюк В.С.

Головний бухгалтер Птух Л.Б.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | **за ЄДРПОУ** | 34239322 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 0 | 0 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1 234 ) | ( 1 151 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 ) | ( 149 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 0 | 0 |
|  збиток | 2195 | ( 1 236 ) | ( 1 300 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 16 504 | 13 950 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 29 000 ) | ( 20 000 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 0 | 0 |
|  збиток | 2295 | ( 13 733 ) | ( 7 350 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 0 |
|  збиток | 2355 | ( 13 733 ) | ( 7 350 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -13 733 | -7 350 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 9 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 573 | 560 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 126 | 123 |
| Амортизація | 2515 | 34 | 32 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 475 | 414 |
| Разом | 2550 | 1 208 | 1 138 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: -

Керівник Найдюк В.С.

Головний бухгалтер Птух Л.Б.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | **за ЄДРПОУ** | 34239322 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 947 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 1 522 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 512 ) | ( 487 ) |
| Праці | 3105 | ( 470 ) | ( 480 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 126 ) | ( 141 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 112 ) | ( 1 481 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 1 366 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 112 ) | ( 115 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 7 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -280 | -1 067 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 388 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 14 427 | 6 190 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 12 ) | ( 32 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 14 803 | 6 158 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 14 523 | 5 091 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 18 143 | 13 052 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 32 666 | 18 143 |

Примітки: -

Керівник Найдюк В.С.

Головний бухгалтер Птух Л.Б.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | **за ЄДРПОУ** | 34239322 |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2020 рік

Форма №3-н

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | Х |
|  збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати  | 3540 | Х | 0 | Х | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів  | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги  | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості  | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань  | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом  | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування  | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці  | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів  | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань  | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток  | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки  | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій  | 3200 | 0 | X | 0 | X |
|  необоротних активів  | 3205 | 0 | Х | 0 | Х |
| Надходження від отриманих:  відсотків  | 3215 | 0 | Х | 0 | Х |
|  дивідендів  | 3220 | 0 | Х | 0 | Х |
| Надходження від деривативів  | 3225 | 0 | Х | 0 | Х |
| Надходження від погашення позик  | 3230 | 0 | Х | 0 | Х |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  | 3235 | 0 | Х | 0 | Х |
| Інші надходження  | 3250 | 0 | Х | 0 | Х |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій  | 3255 | X | 0 | X | 0 |
|  необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами  | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик  | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі  | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності**  | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  |  |
| Надходження від:  Власного капіталу  | 3300 | 0 | Х | 0 | Х |
|  Отримання позик  | 3305 | 0 | Х | 0 | Х |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві  | 3310 | 0 | Х | 0 | Х |
| Інші надходження  | 3340 | 0 | Х | 0 | Х |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій  | 3345 | Х | 0 | X | 0 |
|  Погашення позик  | 3350 | Х | 0 | X | 0 |
|  Сплату дивідендів  | 3355 | Х | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360 | Х | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди  | 3365 | Х | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві  | 3370 | Х | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах  | 3375 | Х | 0 | X | 0 |
| Інші платежі  | 3390 | Х | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності**  | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період**  | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року  | 3405 | 0 | Х | 0 | Х |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник Найдюк В.С.

Головний бухгалтер Птух Л.Б.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | **за ЄДРПОУ** | 34239322 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 377 262 | 0 | 0 | 1 411 | 2 675 | 0 | 0 | 381 348 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 377 262 | 0 | 0 | 1 411 | 2 675 | 0 | 0 | 381 348 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 733 | 0 | 0 | -13 733 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 733 | 0 | 0 | -13 733 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 377 262 | 0 | 0 | 1 411 | -11 058 | 0 | 0 | 367 615 |

Примітки: -

Керівник Найдюк В.С.

Головний бухгалтер Птух Л.Б.

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП" |
| 2 | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 3 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 33498239 |
| 4 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 01103, мiсто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офiс 18 |
| 5 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 3616 |
| 6 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 349/4, дата: 28.09.2017 |
| 7 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2020 по 31.12.2020 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | - |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 25/11-2020, дата: 25.11.2020 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 15.03.2021, дата закінчення: 17.03.2021 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 22.03.2021 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 29 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТнезалежного аудитора щодо фiнансових звiтiвПриватного акцiонерного товариства "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 рокуКерiвництву та власникам ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуДумка iз застереженнямМи провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" (далi Компанiя), що включає баланс станом на 31 грудня 2020 року, звiт про фiнансовi результати за 2020 рiк, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до цих звiтiв, що складаються з таблиць, якi мiстять цифровий матерiал, який розкриває змiст окремих статей звiту про фiнансовий стан та звiту про фiнансовi результати (далi - фiнансова звiтнiсть).На думку аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Основа для висловлення думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 року, а також результати його дiяльностi за 2020 рiк вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.Основа для висловлювання думки iз застереженнямМи не змогли отримати достатнi та належнi докази про вiдсутнiсть ознак знецiнення вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi у сумi 35 783 тисяч гривень (2019 - 64 783 тисяч гривень). У разi, якщо в майбутнiх звiтних перiодах виявиться, що така довгострокова заборгованiсть не зможе бути погашена, то Компанiя отримає збиток у сумi такої заборгованостi. Шляхом виконання альтернативних процедур ми не змогли отримати прийнятнi та належнi докази того, що балансова вартiсть придбаних корпоративних прав у сумi 77 625 тисяч гривень (2019 - 77 625 тисяч гривень) є спiвставною з їх справедливою (ринковою) вартiстю. У разi встановлення фактiв про наявнiсть ознак знецiнення корпоративних прав, збитки вiд такого знецiнення вплинуть на визначення фiнансових результатiв дiяльностi Компанiї. Ми не мали можливостi визначити достовiрно суму необхiдних коригувань вартостi цих корпоративних прав, але вважаємо, що у разi їх знецiнення, це може суттєво вплинути на фiнансовий результат дiяльностi Компанiї у перiодi такого знецiнення та збiльшити збитки Компанiї.Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашi обов'язки у вiдповiдностi до цих стандартiв описанi далi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора" нашого звiту. Ми незалежнi стосовно Компанiї у вiдповiдностi до Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичним вимогам, що застосовуються до аудиту фiнансової звiтностi в Українi, i нами виконанi iншi етичнi обов'язки у вiдповiдностi до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностiНашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:o iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрмуПовне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП". Включена до роздiлiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi та пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес за номером 2698. Мiсцезнаходження та юридична адреса: мiсто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офiс 18, тел. +380(44) 507 25 54.Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Михайлова Олена (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101854)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата складання Звiту незалежного аудитора 22 березня 2021 року.Україна, мiсто Київ, вулиця Бойчука, 3, офiс 18  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 22.04.2020 | 23.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.04.2020 | 30.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |