**Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

**Шановні акціонери**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !**

Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) **16 грудня 2022 року** **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства [http://kievenergoholding.com.ua](http://kievenergoholding.com.ua/) 06 грудня 2022 року.

Датою дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) є 16 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 16 грудня 2022 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 12 грудня 2022 року.

**Проект порядку денного загальних зборів Товариства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Питання проекту порядку денного**  | **Проект рішення** |
| **1** | Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. | *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.* |
| **2** | Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. | *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.* |
| **3** | Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. | *Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.* |
| **4** | Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік. | *Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.* |
| **5** | Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік. | *У зв’язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.* |

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщена на веб-сайті Товариства: [http://kievenergoholding.com.ua](http://kievenergoholding.com.ua/).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти fedorenko@gukv.gov.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти fedorenko@gukv.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти fedorenko@gukv.gov.uaіз зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідатиме за ознайомлення акціонерів з документами з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, та прийняття пропозицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти fedorenko@gukv.gov.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 24 годину 12 грудня 2022 року). Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 16.12.2022 року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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

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

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи,

яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **Звітний** | **Попередній** |
| Усього активів | 340690 | 367648 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 73 | 64 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7740 | 12742 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 46496 | 32666 |
| Нерозподілений прибуток | -38075 | -11058 |
| Власний капітал | 340598 | 367615 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (грн.) | 377 262 346 | 377 262 346 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 10 | 10 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 82 | 23 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -27017 | -13733 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 509 049 384 | 1 509 049 384 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,018 | -0,0091 |

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 07.11.2022:

- 1 509 049 384 загальна кількість акцій;

- 1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.

**Генеральний директор**

**ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» В.С.Найдюк**