**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 **дистанційні** річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) **28 квітня 2023 року** у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

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

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства.

Датою дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) є 28 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28 квітня 2023 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

**Проект порядку денного загальних зборів Товариства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Питання проекту порядку денного** | **Проект рішення** |
| **1** | Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. | *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.* |
| **2** | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. | *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.* |
| **3** | Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. | *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.* |
| **4** | Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів. | *-Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік;*  *- усунути протягом 2023 року застереження аудитора, зазначені в аудиторському звіті за 2022 рік;*  *-прибуток за результатами діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів, у зв’язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.* |
| **5** | Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. | *Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік.* |
| **6** | Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі. | *Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.* |
| **7** | Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки. | *Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (результати кумулятивного голосування).* |
| **8** | Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. | * *Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проєкту договору (контракту);* * *Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;* * *Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.* |
| **9** | Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. | *Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.* |
| **10** | Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки. | *Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб, а саме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (результати кумулятивного голосування).* |

Між питаннями порядку денного 6, 7 та 8 наявний взаємозв’язок, у зв’язку з чим у разі неприйняття рішення з питання порядку денного «6. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.» неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 7 та 8 щодо обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів з обраними членами, а також у разі неприйняття рішення з питання 7. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства…» виключає можливість прийняття рішення з питання 8. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства…». Аналогічний взаємозв’язок між питаннями порядку денного 9 та 10 щодо відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», на якій розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах 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 (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 (або іншим електронним підписом цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «АК «Київводоканал», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 проєкту рішення, та із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 23 годину 25 квітня 2023 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 28.04.2023 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. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28 квітня 2023 року).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування :

З 11-00 18 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

З 11-00 24 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – бюлетеню для кумулятивного голосування.

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 | 275651 | 275037 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 98 | 73 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6686 | 7740 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 48139 | 46496 |
| Нерозподілений прибуток | -103104 | -103728 |
| Власний капітал | 275569 | 274945 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (грн.) | 377 262 346 | 377 262 346 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 10 | 10 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 72 | 82 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 624 | -27017 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 509 049 384 | 1 509 049 384 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,00041 | -0,018 |

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 23.03.2023:

- 1 509 049 384 загальна кількість акцій;

- 1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.