

**Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»  
(код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б,  
надалі - Товариство)**

**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) проводить позачергові загальні збори акціонерів **15 січня 2024 року дистанційно** 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>:

05 січня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) є 15 січня 2024 року.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 15 січня 2024 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 23 годину 10 січня 2024 року.

**Проект порядку денного загальних зборів Товариства:**

<b>п/п</b>	<b>Питання проекту порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1</b>	Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».	1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». 3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
<b>2</b>	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».	1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
<b>3</b>	Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

		2.Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
4	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.	Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.
5	Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.	Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

Між питаннями порядку денного 1 та 2, 3 і 5 наявний взаємозв'язок, у зв'язку з чим у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 1. «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» неможливий підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 2. «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», 3. «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» і 5. «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі».

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>.

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](mailto: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](mailto: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.ua](mailto:fedorenko@gukv.gov.ua) із 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 ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

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 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](mailto: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 10 січня 2024 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 15.01.2024 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 на 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.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та 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 голосуваннязначається 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 15 січня 2024 року).

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

З 11-00 05 січня 2024 року до 18-00 15 січня 2024 року – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, (станом на 11.12.2023):

- 1 509 049 384 загальна кількість акцій;
- 1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.