

**Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ», які відбудуться дистанційно 19.12.2023**

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !**

Повідомляємо, що акціонером приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) Територіальною громадою міста Києва (Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407), що є власником простих електронних іменних акцій Товариства у кількості 920 520 124 штуки, що становить 61 % статутного капіталу Товариства, 24.11.2023 внесено пропозицію щодо нових проєктів рішень з питання 1, включеного до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів, а саме:

п/п	Питання проєкту порядку денного	Проєкт рішення
1	Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій акціонером Територіальною громадою міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407).</li><li>2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», запропоновану акціонером Територіальною громадою міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407).</li><li>3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», запропоновану акціонером Територіальною громадою міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407).</li></ol>

*Відповідно до положень пункту 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.*

*Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.*