

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
Ідентифікаційний код юридичної особи	34239322
Місцезнаходження	03083, м.Київ, проспект Науки, 54-Б
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.</p> <p>3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності за 2026 рік.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>6. Про обрання членів Наглядової ради у складі 3 осіб строком на 3 роки.</p> <p>7. 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.</p> <p>Між питаннями порядку денного 5, 6 та 7 наявний взаємозв'язок, у зв'язку з чим у разі неприйняття рішення з питання порядку денного «5. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.» неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 6 та 7 щодо обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів (контрактів) з обраними членами Наглядової ради, а також у разі неприйняття рішення з питання 6. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства...» виключає можливість прийняття рішення з питання 7. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства...».</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання № 1: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 2: - Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік; - затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік; - прибуток направити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати</p> <p>Проект рішення з питання № 3: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2026 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 4: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»</p>

	<p>за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 5: Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p> <p>Проект рішення з питання № 6: Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: _____ (результати кумулятивного голосування).</p> <p>Проект рішення з питання № 7: 1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту); 2. 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; 3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» 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» надає 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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру 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.</p> <p>ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» 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 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). ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» 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.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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 (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти fedorenko@gukv.gov.ua</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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 ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>17.04.2026</p> <p>http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 17.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 28.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	25/03/26 від 25.03.2026
Дата складання повідомлення	25.03.2026