

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 33096208, місцезнаходження - 03113, м. Київ, вул. Грушецька (раніше - Полковника Шутова), 9, надалі Товариство або ПрАТ «КЦКБА») повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 27 квітня 2023 р. **дистанційних** річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

27.04.2023 р. – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 17.04.2023 р. – дня розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://kckba.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: о 18 годині 27.04.2023 р.

**Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів
акціонерів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЦКБА»
(тис. грн.)**

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Звітний 2022 | Попередній 2021 |
| Усього активів | 547 274 | 511 258 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 102 484 | 119 028 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 8 518 | 7 880 |
| Запаси | 262 702 | 193 739 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 167 528 | 181 255 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1 323 | 4 763 |
| Витрати майбутніх періодів | 257 | 189 |
| Інші оборотні активи | 4461 | 4 403 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 26 466 | 45 920 |
| Власний капітал | 279 359 | 304 602 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 36 822 | 36 822 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 267 915 | 206 656 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (25 243) | 2 574 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 682 200 | 3 682 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (6,85541) | 0,69904 |

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**

По першому питанню:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

По другому питанню:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

По третьому питанню:

- 3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 тис. грн.

По четвертому питанню:

- 4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду Товариства.

По п'ятому питанню:

- 5.1. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» згідно із запропонованим проектом;

- 5.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» Ананьєва Михайла Васильовича підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»;

- 5.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

По шостому питанню:

6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.

6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

По сьомому питанню:

7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі.

По восьмому питанню:

8.1 Затвердити Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки згідно із запропонованими проектами.

8.2 Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного

Встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 4 проекту порядку денного «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 3 проекту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.».

2) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції»; питанню № 7 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства», та питанню № 8 проекту порядку денного «Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 5 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції», оскільки проектом змін до статуту не передбачено існування такого органу як ревізійна комісія; внутрішні положення Товариства не можуть бути прийняті без внесення змін до статуту; в новій редакції статуту до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання щодо встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

17.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kckba.pat.ua>) у розділі «Повідомлення про збори» (<http://kckba.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>).

24.04.2023 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<http://kckba.pat.ua>), на якій розміщена інформація, зазначена в п. 38 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 р. № 236: <http://kckba.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту t.nikolaichuk@kcdbv.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти t.nikolaichuk@kcdbv.com.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти t.nikolaichuk@kcdbv.com із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор Товариства Ананьєв М.В. (контактний телефон: (044) 490-94-85) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти t.nikolaichuk@kcdbv.com

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (27.04.2023 р.)

В період дії воєнного стану в Україні бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації свого права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти із самостійно обраною депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і додати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства.