

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення річних загальних зборів, які відбудуться 21 грудня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КІЙ АВІА "

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 1
(надалі – Товариство або ПрАТ " КІЙ АВІА ")
ідентифікаційний код – 01130578

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ " КІЙ АВІА " дистанційно 21 грудня 2022 року.

21 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ " КІЙ АВІА " (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до
Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних
зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (далі – загальні збори), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ
ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА:**

**1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності
Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за
2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за
2021 рік задовільною.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його
розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік
задовільною.

**3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021
рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії
Товариства за 2021 рік задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.

Затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році у розмірі **24 700 973,00
гривень**, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі **4 945 330,00 гривень** – із розрахунку **65,00 гривень
на одну акцію**;

- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

6. Припинення повноважень ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Морозенко М.І., члени комісії: Єршова О.Я., Колесник В.О.

7. Обрання членів ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ “КИЙ АВІА”, та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ “КИЙ АВІА”.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ “КИЙ АВІА ” (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за даними консолідованої звітності:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	120 003	304 835
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28 591	35 076
Запаси	460	42 710
Сумарна дебіторська заборгованість	41 308	140 327
Гроші та їх еквіваленти	37 297	66 297
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	53 817	47 479
Власний капітал	67 102	75 742
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 804	3 804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 659	4 858
Поточні зобов'язання і забезпечення	50 242	224 235
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) <i>стр.2470 Форми №2</i>	19 170	-35 121
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76 082	76 082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	251.96	-461,62

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “КИЙ АВІА”, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 – <https://kiyavia.com/legal-information>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “КИЙ АВІА” (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information> – **09 грудня 2022 року.**

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів ревізійної комісії Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “КИЙ АВІА” (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information> – **09 грудня 2022 року.**

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “КІЙ АВІА” (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information> – **15 грудня 2022 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину **15 грудня 2022 року.**

Загальна кількість акцій станом на 09 листопада 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **76 082 простих іменних акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 09 листопада 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **73 873 простих іменних акцій.**

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах при собі мати:

- паспорт (акціонерам);
- паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу ревізійної комісії ПрАТ “КІЙ АВІА”, кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства (3 особи), має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “КІЙ АВІА” - 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 засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти veretelnikova@kiyavia.com.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлено акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (www.kiyavia.com).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у 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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти veretelnikova@kiyavia.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти veretelnikova@kiyavia.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 уповноваженої особи.

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 veretelnikova@kiyavia.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – корпоративний секретар Веретельникова Світлана Василівна (контактний телефон: (044) 490-49-88).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "КІЙ АВІА" 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 "КІЙ АВІА" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "КІЙ АВІА", 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "КІЙ АВІА", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ "КІЙ АВІА" відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 21 грудня 2022 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка 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 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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 у 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 «КИЙ АВІА», 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.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право:

- від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства;

- від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів та щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства;

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «КИЙ АВІА» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного.

Звертаємо Вашу увагу!

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «КИЙ АВІА» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ «КИЙ АВІА» на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 1, телефон (044) 490-49-88, адреса електронної пошти: veretelnikova@kiyavia.com, head_office@kiyavia.com.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА»

о/п

В.А. Новак