

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 05421634,  
яке знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, (надалі - Товариство)  
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).**

**Дата та час проведення Зборів:** 14 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 7, офіс 5.

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 14 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 14 квітня 2021 року о 11 год. 45 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 14 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 7, офіс 5.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 08 квітня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати – Куценко Вячеслава Юрійовича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Великанова Сергія Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Розгляд звіту директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Проект рішення:**

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:**

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності в 2020 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

7. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, та уповноважити директора Товариства Панфілова Ігора Анатолійовича підписати цю нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10004	10004
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3900	3900
Запаси	77	77
Сумарна дебіторська заборгованість	703	724

Гроші та їх еквіваленти	28	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5826	5808
Власний капітал	9585	9567
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7070	7090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18	31
Середньорічна кількість акцій (шт.)	709010	709010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0.02	0.08

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Панфілов Ігор Анатолійович. Телефон для довідок: 044-467-70-34.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі у Зборах представника акціонера юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 02 березня 2021 року) становить 709 010 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 02 березня 2021 року) становить 555 928 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [kyivdok.at24.com.ua](http://kyivdok.at24.com.ua)

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОК»