

**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 2020 року о 11 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 14 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 14 квітня 2020 року о 10 год. 45 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 14 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 08 квітня 2020 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Проект рішення:**

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:**

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 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 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності в 2019 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

7. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Бродського Юрія Михайловича, Набокіної Ніни Андріївни, Данілова Максима Олексійовича у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.  
**Коментар органу управління:** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах директора Товариства Панфілова Ігоря Анатолійовича.
10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

10. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства Рог Вікторії Анатоліївни, Олексійчука Романа Вадимовича, Коваль Вікторії Сергіївни у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Коментар органу управління:** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

12. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах директора Товариства Панфілова Ігоря Анатолійовича.

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	724	699
Гроші та їх еквіваленти	16	58
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5808	5777
Власний капітал	9567	9536
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7090	7090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31	19
Середньорічна кількість акцій (шт.)	709010	709010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,08	0,06

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 Юрій 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 голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (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 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 2020 року) становить 709 010 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 02 березня 2020 року) становить 555 448 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»**