

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КИЙ АВІА”
(надалі – товариство)
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КИЙ АВІА”, код ЄДРПОУ 01130578, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1.
- 2) Дата, час та місце проведення загальних зборів:**
Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2019 року.**
Час проведення загальних зборів: початок зборів **10:00 год.**
Місце проведення загальних зборів: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу.
- 3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**
Час початку реєстрації акціонерів: **09:00 год.**
Час закінчення реєстрації акціонерів: **09:50 год.**
- 4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**
18 квітня 2019 року (станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів).
- 5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну.
2. Обрати лічильну комісію товариства терміном на три роки у складі:
Голова комісії: Чикиндюк Світлана Григорівна,
Члени комісії: Торенко Оксана Володимирівна, Дубас Марина Петрівна.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хв.;
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;
 - час для відповідей на питання, довідки – до 2 хв.
2. Голосування по всім питанням порядку денного проводити бюлетенями для голосування затвердженої форми.
3. Після закінчення голосування з кожного з питань порядку денного, акціонер (його представник) зобов'язаний здати свій бюлетень лічильній комісії для здійснення підрахунку голосів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії.
4. Засоби масової інформації на загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається.
5. Протокол загальних зборів товариства підписують Голова та секретар загальних зборів товариства. Протокол прошивається, засвідчується печаткою товариства та підписується Генеральним директором товариства.

3. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.
2. Роботу Генерального директора у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити висновки ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.

7. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Проект рішення:

1. Викласти Статут товариства у новій редакції, затвердити його, доручити Голові загальних зборів підписати його, Генеральному директору здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну.

9. Обрання членів ревізійної комісії.

Ревізійна комісія буде обиратись кумулятивним голосуванням.

10. Розподіл прибутку товариства.

Проект рішення:

1. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 534 тис. грн., розподілити наступним чином:
 - на виплату дивідендів направити суму у розмірі 1 521 640 гривень – із розрахунку 20 (двадцять) гривень на одну акцію;
 - залишок прибутку направити на розвиток товариства.

11. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. За рахунок прибутку, отриманого у 2018 році, виплатити дивіденди у розмірі 1 521 640 гривень.
2. 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.

12. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. На підставі ч.3 ст.70. Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік, а саме:
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): надання послуг корпоративним клієнтам та надання послуг контрагентам за договорами, що укладаються з Товариством за результатами публічних закупівель, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 70 (сімдесят) мільйонів гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): укладення договорів гарантій та акредитивів залучення кредитів, позик, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;
2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.kiyavia.com

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до загальних зборів, кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів (по 23.04.2019р. включно) у робочі дні з 15:00 до 16:00 години за місцезнаходженням товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1 в приймальній Генерального директора товариства, шляхом подання письмового запиту про ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами відбудеться за місцем проведення загальних зборів: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, корпоративний секретар - Веретельникова С.В., довідки за телефоном: (044) 279-52-59.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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:

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести письмові 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада 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 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків та неповноти даних (передбачених ч. 2. та 3. статті 38. ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строків та неповноти даних підстав (передбачених абзацом другим та/або третім ч.б. ст.38. ЗУ «Про акціонерні товариства»), у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). У реєстрації акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у нього (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 ЦП та ФР 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 товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 15.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «КІЙ АВІА» становить - 76 082 штук;
- загальна кількість голосуючих акцій – 72 693 штук.

10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн):

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	402 402	299 407
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34 843	27 534
Запаси	20 794	4 105
Сумарна дебіторська заборгованість	254 814	171 295
Гроші та їх еквіваленти	50 849	64 920
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	73 959	66 482
Власний капітал	102 276	90 406
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 804	3 804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 091	2 904
Поточні зобов'язання і забезпечення	293 921	203 316
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) <i>стр.2470 Форми №2</i>	8 530	2 396
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76 082	76 082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	112,12	31,49

Голова Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА»

о/п

Г.С. Бутова