

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !

Приватне акціонерне товариство «Київський санітарно-технічний завод» (місцезнаходження: Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, б. 7, тел.: (044) 494-49-47, код ЄДРПОУ – 01412450 (надалі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) відбудуться **21 квітня 2017** о 10:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14.04.2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: Данілов М.В., Євстифєєв Ю. В., Слончак В.В.*
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: *Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.*
3. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.
Проект рішення: *обрати Головуючим зборів Лілову І.Є.; Секретарем зборів – Данілова М.В.*
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: *доповіди по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.*
Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування й засвідчені в установленому загальними зборами акціонерів порядку.
Обробка бюлетенів шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.
Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.
Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: *затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.*
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: *затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік.*
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: *Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.*
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: *затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: *не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2016 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.*
10. Про затвердження Положень: Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства, Про генерального директора Товариства.
Проект рішення: *затвердити Положення Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства, Про генерального директора Товариства.*
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, подальше схвалення правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів: Договори придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних, а також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 5 000 000 грн (п'ять мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
2. Схвалити укладений 29.06.2016 року Товариством значний правочин, а саме договір відсоткової позики №2/2016-К з ПАТ КІФ КОННЕКТ (Позикодавець).
Ліміт позики у розмірі 44.000.000,00 грн. (сорок чотири мільйони гривень, 00 коп.) з урахуванням ПДВ, що дорівнює 129 відсоткам від вартості активів Товариства.
3. Прийняти рішення про вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступного значного правочину, предметом якого є: забезпечення Товариством виконання зобов'язань за договором відсоткової позики №2/2016-К від 29.06.2016 року, шляхом укладання Товариством на строк, що не перевищує 5 років, договору іпотеки нерухомого майна, а саме:
- Будівля виробничого корпусу (Літ. А) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Корпус допоміжних приміщень (Літ. Б) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Пропускний пункт (Літ. В) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Прибудова для фарбування повітроводів (Літ. Г) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Офісно складська будівля (Літ. Д) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Котельня (Літ. Е) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та про подальше схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду (схвалити) вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору позики №2/2016-К від 29.06.2016 року з лімітом позики у розмірі 44 000 000,00 грн..(сорок чотири мільйони гривень,00 коп) з урахуванням ПДВ;
2. Попередньо надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору іпотеки нерухомого майна на забезпечення виконання договору позики №2/2016-К від 29.06.2016 року.

Предмет іпотеки:

- Будівля виробничого корпусу (Літ. А) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Корпус допоміжних приміщень (Літ. Б) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Пропускний пункт (Літ. В) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Прибудова для фарбування повітроводів (Літ. Г) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Офісно складська будівля (Літ. Д) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7
- Котельня (Літ. Е) м. Київ вул. Сосніних Сім'ї 7

Ознака заінтересованості: ПАТ КІФ КОННЕКТ є заінтересованою особою, оскільки є акціонером, який станом на дату укладення договору спільно з афілійованими особами володів принаймні 25 відсотками акцій товариства. Інші істотні умови правочину: строк повернення позики – до 28 червня 2021 року.

13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції Генерального директора, в тому числі тимчасово та по Довіреності) на підписання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана цим рішенням.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 7, тел. (044) 494-49-47, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті головного енергетика Товариства Халітов Рустем Діляверович, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Лопотько Владислав Олексійович.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://kstz.zvitat.com.ua>

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	36448	34113
Основні засоби	30250	32071
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	937	121
Сумарна дебіторська заборгованість	5213	1661
Грошові кошти та їх еквіваленти	33	175
Нерозподілений прибуток	-6032	-7377
Власний капітал	-2300	-3645
Статутний капітал	1680	1680
Довгострокові зобов'язання	19181	0
Поточні зобов'язання	19567	37758
Чистий прибуток (збиток)	1345	1 178
Середньорічна кількість акцій, шт.	33600000	33600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб).	14	28

Доводимо до Вашого відома, що акціонер, який не уклав з депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» (місто Київ, вул. Гарматна, 6) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» від 21.03.2017 №54

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Лопотько В.О. 21.03.2017р.