

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»,
що проводяться дистанційно,
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412450)
Україна, 03134, місто Київ, вул. Дзюби Івана, буд. 7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення прийнято Наглядовою радою Товариства 15 березня 2024 (протокол №01/2024) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (надалі – Порядок).

Дата проведення позачергових загальних зборів: 05 квітня 2024 року;

Дата завершення голосування: 05 квітня 2024 року;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства: 02 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: **26 березня 2024 року** на власному веб-сайті: <https://kstz.zvitat.com.ua/>

Дата та час початку приймання депозитарною установою бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування): 27 березня 2024 року об 11 год. 00хв;

Дата та час завершення приймання бюлетенів для голосування: 05 квітня 2024 року 18:00;

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства затверджено відповідно до вимог пункту 32 Порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства;
2. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та надання згоди на вчинення Товариством таких правочинів, як значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість;
3. Про надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства

Проект рішення по питанню № 1:

Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступним видом економічної діяльності:

КВЕД 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Питання № 2: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та надання згоди на вчинення Товариством таких правочинів, як значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення по питанню № 2:

Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: договорів купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», яке розташовано за адресою: місто Київ, вулиця Дзюби Івана (колишня назва Сім'ї Сосніних), будинок 7, на земельний ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:313:0037 за нижчезазначеними умовами:

1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Будівля виробничого корпусу (літ. А), загальною площею 10 610,40 кв.м, вартістю 24 403 920,00 (двадцять чотири мільйони чотириста три тисячі дев'ятсот двадцять) гривень 00 копійок;
2. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: 92/100 (дев'яносто дві сотих) частки будівлі, корпус допоміжних приміщень літера Б, площею 1699,1 кв.м, що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за РНОНМ 147302980000, вартістю 3 918 250,00 (три мільйони дев'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок;
3. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Пропускний пункт (літ. В), що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за РНОНМ 375777080000, площею 49,4 кв.м, вартістю 123 500,00 (сто двадцять три тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок;
4. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Офісно-складська будівля (літ.Д), що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за РНОНМ 375749480000, площею 8440,4 кв.м, вартістю 21 101 000,00 (двадцять один мільйон сто одна тисяча) гривень 00 копійок;

5. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Котельня (літ. Е), що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за РНОНМ 375764780000, площею 45,7 кв.м., вартістю 114 250,00 (сто чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок;
6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Прибудова для фарбування повітроводів (літ Г), що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за РНОНМ 2895277080000, вартістю 228 210,00 (двісті двадцять вісім тисяч двісті десять) гривень 00 копійок;

Визначити, що гранична сукупна вартість договорів купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна має становити не менше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень, 00 копійок;

Питання № 3: Про надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР

Проект рішення по питанню № 3: Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації та внесенню змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

<https://kstz.zvitat.com.ua/> - Адреса сторінки на власному веб-сайті ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД", на якій розміщені повідомлення про проведення Загальних зборів з проектами рішень з кожного з питань, включеного до порядку денного 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.

v.lopotko@avtek.ua - Адреса електронної пошти ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД", на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або письмові запитання щодо порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів.

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного зборів та о шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (v.lopotko@avtek.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, безкоштовно направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ЧАС: з 9:00 до 18:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Генеральний директор Товариства Лопотко Владислав Олексійович.

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ: +38(067) 214 10 29

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

У зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції за питаннями порядку денного не приймаються;

Порядок участі (в тому числі за довіреністю) та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно, порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 Товариства. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається є дата розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 05.04.2024 року о 18 годині дня (за київським часом).

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 05 квітня 2024 року.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до такої депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). 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)). 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.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства v.lopotko@avtek.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 в 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 товариства, за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг, або взяти участь у загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА