

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 04012017, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому
частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,
які відбудуться **23 грудня 2021 р.**, о 14 год. 25 хв. за адресою:

Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А (кабінет № 439).

Реєстрація акціонерів проводиться з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для
участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам
акціонерів – додатково документи, які підтверджують повноваження представника, оформлені відповідно до
вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів –
19 грудня 2021 року

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,
підготовлені наглядовою радою):**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Задорожна Людмила Борисівна.

**2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття
рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 2:

Обрати Головою Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Марченко
Ольгу Василівну.

Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на
голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування,
коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що
обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або
розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства
кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними
вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими
кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається
сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом
кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам
Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його
акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера)
для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений
бюлетень.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного,
надавати слово до 3 хв.;
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для
внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення щодо питання № 3:

Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «ІНТЕРВАЛ СІТІ» значного правочину на загальну суму, що
перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
складеної на 31.12.2020 р., а саме:

Укласти Товариству з ТОВ «ІНТЕРВАЛ СІТІ» (код ЄДРПОУ: 44562704) Інвестиційний договір на
інвестування будівництва нежитлової нерухомості за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2 в
Печерському районі м. Києва (далі - Інвестиційний договір).

Сума даного Інвестиційного договору не повинна перевищувати 2 000 000 000 грн.

4. Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів / додаткових угод та інших необхідних документів.

Проект рішення щодо питання № 4:

Уповноважувати з правом передоручення Голову Правління Товариства чи особу, що виконує його обов'язки чи іншу уповноважену особу укласти (підписати) від імені Товариства з ТОВ «ІНТЕРВАЛ СІТІ» (код ЄДРПОУ: 44562704) Інвестиційний договір.

Додаткові договори чи/або додаткові угоди до даного Інвестиційного договору, що будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 5:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступних договорів та додаткових угод:

- 1) Надати попередню згоду на вчинення (укладення) Товариством з ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 41261220) додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до договору генерального підяду № 06/05-2021-ГП від 06.05.2021 року, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика навчальний Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 1 черга будівництва, комплексний заклад, по ГП №12.

Сума всіх додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт (сукупна загальна вартість робіт за вказаними додатковими угодами) не повинна перевищувати 550 000 000 грн.

Дозволити Правлінню Товариства вчиняти (укладати) дані додаткові угоди (договори) за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу.

- 2) Надати попередню згоду на вчинення (укладення) Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до генерального підяду №1743 від 01.12.2020 року, предметом якого є виконання комплексу робіт є «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 2 черга будівництва.

Сума всіх додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт (сукупна загальна вартість робіт за вказаними додатковими угодами) не повинна перевищувати 700 000 000 грн.

Дозволити Правлінню Товариства вчиняти (укладати) дані додаткові угоди (договори) за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу.

- 3) Надати попередню згоду на вчинення (укладення) Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до договору генерального підяду №1757 від 30.06.2021, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 3 черга будівництва.

Сума всіх додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт (сукупна загальна вартість робіт за вказаними додатковими угодами) не повинна перевищувати 700 000 000 грн.

Дозволити Правлінню Товариства вчиняти (укладати) дані додаткові угоди (договори) за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу.

- 4) Надати попередню згоду на вчинення (укладення) Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до договору генерального підяду №1758 від 30.06.2021, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 4 черга будівництва.

Сума всіх додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт (сукупна загальна вартість робіт за вказаними додатковими угодами) не повинна перевищувати 700 000 000 грн.

Дозволити Правлінню Товариства вчиняти (укладати) дані додаткові угоди (договори) за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу.

- 5) Надати попередню згоду на вчинення (укладення) Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) договору генерального підяду, предметом якого є виконання ТОВ «КАНБУД» будівельно-монтажних робіт з будівництва внутрішньомайданчикових та зовнішніх інженерних мереж, влаштування благоустрою, заїздів-виїздів, доріг та інших робіт необхідних для забезпечення функціонування кількох

черг як єдиного цілого об'єкту: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 2-4 черги будівництва, та додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до даного договору.

Сума даного договору генерального підряду та додаткових угод (договорів) на виконання окремих видів та етапів робіт до даного договору не повинна перевищувати 700 000 000 грн. Дозволити Правлінню Товариства вчиняти (укладати) даний договір генерального підряду та додаткові угоди (договори) на виконання окремих видів та етапів робіт до даного договору за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу.

6. Про затвердження (схвалення) правочинів, що вчинялися Товариством.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити (схвалити) правочини, що вчинялися Товариством, а саме:

1. Затвердити (схвалити) укладений Товариством з ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ: 41261220) договір генерального підряду № 06/05-2021-ГП від 06.05.2021, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика навчальний Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 1 черга будівництва, комплексний заклад, по ГП №12, з урахуванням додаткових угод на виконання окремих видів та етапів робіт до вказаного договору, які були укладені за період з 06.05.2021 до дати проведення даних Загальних Зборів.
2. Затвердити (схвалити) укладений Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) договір генерального підряду №1743 від 01.12.2020, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 2 черга будівництва, з урахуванням додаткових угод на виконання окремих видів та етапів робіт до вказаного договору, які були укладені з 01.12.2020 до дати проведення даних Загальних Зборів.
3. Затвердити (схвалити) укладений Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) договір генерального підряду №1757 від 30.06.2021, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 3 черга будівництва.
4. Затвердити (схвалити) укладений Товариством з ТОВ «КАНБУД» (код ЄДРПОУ: 39167127) договір генерального підряду №1758 від 30.06.2021, предметом якого є виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта: «Будівництво житлово-громадського комплексу з об'єктами соціального призначення на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва», 4 черга будівництва.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 7:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://04012017.infosite.com.ua/>

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (складеного ПАТ «НДУ» 22.11.2021 станом на 19.11.2021), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 124 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (складеного ПАТ «НДУ» 22.11.2021 станом на 19.11.2021), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 124 000 000 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2, кабінет Голови правління Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Марченко Ольга Василівна.

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: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 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. Кожен 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних 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. 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 акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерного товариства. 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.

Довідки за тел.: + 38 (044) 529-65-31; + 38 (050) 616 – 58 - 43.