

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»**

(далі за текстом – ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (надалі – «Загальні збори»), відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться 29 грудня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, 2-й поверх (кімната 202).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 10 години до 10 години 45 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, 2-й поверх (кімната 202).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО», буде складено станом на 24 годину 22 грудня 2020 року.

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юрійівна та Швець Юлія Вікторівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юрійівна та Швець Юлія Вікторівна, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови позачергових Загальних зборів акціонерів - Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол від 04 грудня 2020 р.).

2. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Про припинення повноважень Ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ліквідаційної комісії Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії – Мелесик Сергій Володимирович та члени Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна та Клімовська Марина Віталіївна з 29 грудня 2020 р.

4. Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства, затвердження її персонального складу та визначення прав та повноважень.

1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2409810426),

члени Ліквідаційної комісії – Юркова Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2911217081) та Гриб Світлана Григорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2460409281) з 30 грудня 2020 р.

2. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

3. Доручити Голові Ліквідаційної комісії здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.kise.com.ua

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 01.12.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій – 2 500 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 2 487 029 шт.

Важливо: депозитарним установам та акціонерам Товариства, у зв'язку з проведенням процедури ліквідації Товариства, актуалізувати свої дані в системі депозитарного обліку, в частині уточнення банківських реквізитів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» – Україна, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, 2-й поверх (кімната 236) у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Ліквідаційної комісії Клімовська М.В.

Телефон для довідок: (044) 490-57-88.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Ліквідаційну комісію 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Ліквідаційна комісія ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ
ФІНАНСОВЕ БІУРО»**