

**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 12 жовтня 2020 року о 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 06 жовтня 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 - Вакуліч Тетяна Олександрівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрійвна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії - Вакуліч Тетяна Олександрівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрійвна, 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 Наглядової ради Товариства (протокол від 10 вересня 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 Товариства шляхом його ліквідації.

Проект рішення:

Припинити діяльність Товариства шляхом його ліквідації.

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

Проект рішення:

1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства у склад - Голова Ліквідаційної комісії - Мелесик Сергій Володимирович (особа не надала згоди на розкриття персональних даних) та члени Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна (особа не надала згоди на розкриття персональних даних) та Клімовська Марина Віталіївна (особа не надала згоди на розкриття персональних даних).

2. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління.

3. 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.

5. Про дострокове припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства з моменту прийняття рішення про ліквідацію.

6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення про ліквідацію.

7. Про погодження внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Надати згоду на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про Товариство, а саме:

- виключити наступні види економічної діяльності за КВЕД: 66.11 «Управління фінансовими ринками», 66.12 «Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах», 66.19 «Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення»;

- включити (додати) та визначити основним видом економічної діяльності за КВЕД 73.11 «Рекламні агентства».

2. Уповноважити Голову Ліквідаційної комісії здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Ліквідаційній комісії на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 50 млн. грн.;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 50 млн. грн.

2. Уповноважити Голову Ліквідаційної комісії на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

9. Про затвердження порядку ліквідації, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

1. Встановити, що ліквідація Товариства здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

2. У триденний строк, з моменту Загальних зборів акціонерів, Ліквідаційна комісія:

- оприлюднює необхідну інформацію про ліквідацію;

- подає необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів та повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії Товариства.

3. Ліквідаційна комісія на підставі Протоколу про ліквідацію письмово повідомляє про звільнення та не раніше ніж через два місяці здійснює звільнення працівників Товариства.

4. Протягом десяти робочих днів, з моменту Загальних зборів акціонерів, Ліквідаційна комісія направляє до НКЦПФР пакет документів та вчиняє всі необхідні дії щодо зупинення обігу акцій Товариства, у відповідності до Порядку скасування реєстрації випусків акцій.

5. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення Товариства Ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи.

6. Встановлюється строк для подачі кредиторами вимог 2 (два) місяці з дати публікації повідомлення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Ліквідаційна комісія вживає всіх можливих заходів для виявлення кредиторів Товариства та їх своєчасного повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації.

7. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

8. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

9. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна, що підтверджує корпоративні права Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

10. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм Ліквідаційною комісією.
11. Ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
12. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування Ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів товариства, у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.
13. Оформлення звільнення працівників та повний розрахунок. В день звільнення з працівниками проводиться повний розрахунок. Виплачується заробітна плата по день звільнення, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
14. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами Ліквідаційна комісія складає проміжний Ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.
15. Ліквідаційна комісія скликає загальні збори акціонерів Товариства для затвердження проміжного Ліквідаційного балансу.
16. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства".
17. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства.
18. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
19. До затвердження Ліквідаційного балансу Ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.
20. Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідаційна комісія складає Ліквідаційний баланс. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
21. Ліквідаційна комісія забезпечує затвердження Ліквідаційного балансу загальними зборами акціонерів Товариства, та подає його органам доходів і зборів.
22. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після

опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

23. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

24. Ліквідаційна комісія забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, в установленій законом строк.

25. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

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 10.09.2020 року становить:

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

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 2 487 029 шт.

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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник відділу торгових операцій 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 Виконавчий орган 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.

Правління ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»