

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**

(далі за текстом – ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться **23 квітня 2020 року** о 12 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 11 години 15 хвилин до 11 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 «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мельник Ірина Володимирівна, члени лічильної комісії: Юхта Неля Петрівна, Вакуліч Тетяна Олександрівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Мельник Ірина Володимирівна, члени лічильної комісії: Юхта Неля Петрівна, Вакуліч Тетяна Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 березня 2020 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;*

- *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 Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведеної роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році розподіл прибутку не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.

9. Про внесення змін внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
4. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» скасувати та визнати таким, що втратило чинність:
 - Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Адреса веб-сайту ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 10.03.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій – 2 500 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 2 487 019 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 «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА

БРЖА» – 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.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2019 р.	2018 р.
Усього активів	32 139	32 160
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8	8
Запаси	-	2
Сумарна дебіторська заборгованість	32	43
Гроші та їх еквіваленти	10	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 577	5 327
Власний капітал	29 577	30 327
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 562	1 833
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-750	-814
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 500 000	2 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Правління ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»