

Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 03149949, місцезнаходження – Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8) повідомляє про скликання **позачергових** загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 вересня 2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<http://www.kssrz.com.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення 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, єдиний бюлетень, бюлетень для кумулятивного голосування, тощо – **<http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information>**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайті Товариства <http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information> – 20 вересня 2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information> - 23 вересня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 26 вересня 2022 року.

Інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, буде розміщена на власному веб-сайті Товариства **<http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information>** – не пізніше **30 серпня 2022 р.**

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

1. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2019-2021 роки затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 та 2021 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків за 2019, 2020 та 2021 роки.

Проект рішення: Прибуток Товариства у розмірі 4 564,0 тис. грн. за 2019 рік розподілити на покриття збитків минулих періодів. Збитки Товариства у розмірі 94 073,0 тис. грн. за 2020 рік та у розмірі 2 047,0 тис. грн. за 2021 рік здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. Установити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі:

Голови Наглядової ради Просекова Валерія Михайловича, членів Наглядової ради Барсука Віктора Миколайовича, Лисюка Юрія Максимовича, Вітошка Володимира Олександровича, Личова Олексія Валерійовича. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: кумулятивне голосування.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: Голови Ревізійної комісії Пелюховської Ніни Вікторівни, членів Ревізійної комісії Борисенко Тамари Данилівни, Ліплянської Олени Миколаївни.

Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

12. Про припинення повноважень Правління Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі: Голови Правління Овдія Анатолія Олександровича, членів Правління Сіроштана Сергія Олександровича, Місеври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича.

Установити, що рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень Правління Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

13. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: кумулятивне голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Директора Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

15. Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо Товариства.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії, в тому числі, подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи, необхідні для проведення щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ПАТ "КССРЗ"), ідентифікаційний код 03149949, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

16. Про припинення дочірніх підприємств Товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідатора.

Проект рішення: припинити шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Дизель» (ідентифікаційний код – 24103182), Дочірнє підприємство «Судноверф» (ідентифікаційний код – 31514300), Дочірнє підприємство «Судномех» (ідентифікаційний код – 24741574).

Звільнити з 30 вересня 2022 року директора ДП «Дизель» Горбенка Олександра Миколайовича, директора ДП «Судноверф» Верзуна Миколу Семеновича, директора ДП «Судномех» Стариша Ігоря Мілентійовича.

Призначити з 30 вересня 2022 року Сіроштана Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф».

Уповноважити Сіроштана Сергія Олександровича самостійно або шляхом передоручення, у встановленому законом порядку, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з припиненням ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф» шляхом ліквідації у відповідних органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах Державної реєстраційної служби, центрах надання адміністративних послуг, органах державної реєстрації, будь-яких реєстраторів, відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб, ФОП, банківських та судових установах, в податкових та фіскальних органах всіх рівнів, в органах нотаріату, архівах, органах статистики, пенсійного забезпечення, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо, в тому числі проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, закриття поточних

рахунків, вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію дочірніх підприємств як юридичних осіб.

17. Обрання уповноваженого (уповноважених) особи (осіб) від акціонерів Товариства у справі про банкрутство.

Проект рішення: Обрати Вітошка Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КССРЗ» за 2019, 2020 та 2021 роки**

Найменування показника	Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
	Період		
	Звітний (2021)	Попередній (2020 рік)	Попередній (2019 рік)
Усього активів	64261	65926	162268
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25203	26293	26808
Запаси	1442	1705	1692
Сумарна дебіторська заборгованість	15937	15964	111821
Гроші та їх еквіваленти	4	319	56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(228500)	(226500)	(131861)
Власний капітал	(155728)	(153378)	(58739)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал, грн.	62 500	62 500	62 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	219989	219304	221007
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2047)	(94073)	4564
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,163)	(0,007)	0,365

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - kssrz@kssrz.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти - kssrz@kssrz.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kssrz@kssrz.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Місевра Андрій Іванович, тел. +380504715795.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kssrz@kssrz.com.ua.

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 (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме – 20 вересня 2022 року - **дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування** та 23 вересня 2022 р. - **дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування**. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30 вересня 2022 року).

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 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. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. 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, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 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)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, бюллетень для кумулятивного голосування електронна форма яких розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information>**. Бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства **15 серпня 2022** року: загальна кількість акцій – 12 500 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 9 639 479 шт.

Наглядова Рада Товариства