

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний-судноремонтний завод»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03149949
Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8
Дата проведення загальних зборів	06 листопада 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	---
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23:00 03 листопада 2026 року
Проект порядку денного /порядок денний ³	1. Розгляд звіту Директора Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Розгляд звітів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за підсумками роботи у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024-2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки, розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків за відповідні роки. 11. Внесення змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. 12. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод». 13. Про внесення змін до внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та визначення особи, уповноваженої на підписання внутрішніх положень Товариства. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі. 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 18. Про припинення повноважень уповноваженої особи акціонерів у справі про банкрутство та визначення уповноважених осіб акціонерів у справі про банкрутство. 19. Про ліквідацію Дочірніх підприємств. 20. Про списання дебіторської заборгованості, що виникла за договорами щодо цінних паперів, укладеними Товариством з ТОВ «Хіміреактив» та ТОВ «Газотурбінні технології». 21. Про припинення повноважень Овдія Анатолія Олександровича як особи, яка має право вчиняти дії від імені Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» без довіреності.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення по 1 питанню порядку денного: Звіт Директора Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2022-2025 роки затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати. Проект рішення по 2 питанню порядку денного: Звіти Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за підсумками роботи у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходи за результатами розгляду звітів не затверджувати. Проект рішення по 3 питанню порядку денного: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати. Проект рішення по 4 питанню порядку денного: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати. Проект рішення по 5 питанню порядку денного: У зв'язку з відсутністю висновків суб'єкта аудиторської діяльності за 2024–2025 роки заходи за результатами розгляду не затверджувати. Проект рішення по 6 питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2022 рік. Проект рішення по 7 питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2023 рік.

	Проект рішення по 8 питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2024 рік. Проект рішення по 9 питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2025 рік. Проект рішення по 10 питанню порядку денного: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки, відповідно до яких Товариством отримано: - у 2022 році чистий прибуток у розмірі 1 327 тис. грн; - у 2023 році чистий прибуток у розмірі 1 117 тис. грн; - у 2024 році збиток у розмірі 15 669 тис. грн; - у 2025 році чистий прибуток у розмірі 11 772 тис. грн. 2. Чистий прибуток Товариства за 2022 та 2023 роки у загальному розмірі 2 444 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів. 3. Збиток Товариства за 2024 рік у розмірі 15 669 тис. грн. залишити непокритим та врахувати при розподілі прибутку наступних періодів. 4. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 11 772 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів. 5. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2022–2025 роки не нараховувати та не виплачувати. Проект рішення по 11 питанню порядку денного: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Визначити Директора Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. 3. Установити, що нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» 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. 4. Уповноважити Директора Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення по 12 питанню порядку денного: У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод». Проект рішення по 13 питанню порядку денного: Внести зміни до внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Проект рішення по 14 питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голови Наглядової ради Просекова Валерія Михайловича, членів Наглядової ради Величка Івана Миколайовича, Запольнова Олександра Вікторовича. Проект рішення по 15 питанню порядку денного: не надається відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення по 16 питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: Голови Ревізійної комісії Пелюховської Ніни Вікторівни, Ліплянської Олени Миколаївни, Борисенко Тамари Данилівни. Проект рішення по 17 питанню порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод». Обрати Директора Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення по 18 питанню порядку денного: Припинити повноваження Вітошка Володимира Олександровича як уповноваженої особи акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» у справі про банкрутство. Визначити Запольнова Олександра Вікторовича та Жиленкову Людмилу Миколаївну уповноваженими особами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» у справі про банкрутство. Проект рішення по 19 питанню порядку денного: 1. Ліквідувати дочірні підприємства Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», а саме ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». 2. Призначити ліквідатором зазначених дочірніх підприємств Головного юрисконсульта Місєву Андрія Івановича. 3. Надати ліквідатору повноваження здійснити необхідні дії, пов'язані з ліквідацією дочірніх підприємств, відповідно до вимог законодавства України. Проект рішення по 20 питанню порядку денного: Доручити Директору Товариства після завершення всіх передбачених законодавством заходів, спрямованих на стягнення дебіторської заборгованості та у разі неможливості її погашення здійснити списання дебіторської заборгованості, що виникла за договорами щодо цінних паперів, укладеними з: - Товариством з обмеженою відповідальністю «Хімреактив» (код ЄДРПОУ 32344814) - у сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.; - Товариством з обмеженою відповідальністю «Газотурбінні технології» (код ЄДРПОУ 32312612) - у сумі 16 727 727 (шістнадцять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч сімсот двадцять сім) грн. Проект рішення по 21 питанню порядку денного: Припинити повноваження Овдія Анатолія Олександровича як особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як такої, що має право вчиняти дії від імені Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» без довіреності, та доручити Директору Товариства здійснити державну реєстрацію відповідних змін.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію,	https://kssrz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного. Ознайомлення здійснюється шляхом направлення документів на запит акціонера, поданий засобами електронної пошти на адресу Товариства: kssrz@kssrz.com.ua. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, та містити прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера та кількість, тип та/або клас належних йому акцій. За потреби до запиту може додаватися виписка з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності на акції Товариства. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Місевра Андрій Іванович, телефон +38044252023. У разі отримання належним чином оформленого запиту Товариство направляє відповідні документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Запитання направляються та засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на електронну адресу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій та змісту запитання. Товариство може надати одну узагальнену відповідь на запитання однакового змісту. Відповіді направляються на адресу електронної пошти, з якої надійшов відповідний запит і засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи Товариства.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема: • правом на участь в управлінні Товариством, що реалізується шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів — до моменту завершення голосування на загальних зборах; • правом на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — з дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, а також після їх проведення протягом строку, що не перевищує шести місяців відповідно до законодавства України; • правом на внесення пропозицій до проєкту порядку денного — у строк, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів; • правом на висунення кандидатів до складу органів Товариства — у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; • правом на отримання відповідей на запити щодо питань порядку денного — до дати проведення загальних зборів; • правом на ознайомлення з протоколами про підсумки голосування та протоколом загальних зборів — після їх оприлюднення на вебсайті Товариства відповідно до вимог законодавства України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів можуть бути подані акціонерами 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. Пропозиції вносяться шляхом подання нових питань до проєкту порядку денного та/або проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що він пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиція може бути подана у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти Товариства: kssrz@kssrz.com.ua або на поштову адресу Товариства: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Акціонер має право брати участь у Загальних зборах особисто або через представника. Представником акціонера може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 Національному комісії 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. 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Видача довіреності не виключає право участі акціонера у Загальних зборах особисто. 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 акціонери 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. Представник акціонера може отримати завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності; у такому разі представник голосує відповідно до такого завдання.

	Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом направлення акціонером (його представником) бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера. Бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 06 листопада 2026 року.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	---
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	не пізніше 11:00 28 жовтня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань 1-14 та 16-21 порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://kssrz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv не пізніше 11:00 02 листопада 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питання 15 порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://kssrz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	11:00 28 жовтня 2026 року – початок надсилання бюлетенів для голосування 18:00 06 листопада 2026 року – завершення надсилання бюлетенів для голосування
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	Відповідно до пункту 32 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, Наглядовою радою Товариства встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями проєкту порядку денного Загальних зборів, а саме: питання 12 та 13 залежать від прийняття рішення з питання 11; питання 15 залежить від прийняття рішень з питань 11 та 14; питання 17 залежить від прийняття рішень з питань 13 та 15. Між іншими питаннями проєкту порядку денного взаємозв'язок відсутній. У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього взаємопов'язаного питання підрахунок голосів та прийняття рішення з відповідного наступного питання не здійснюються. Ці Загальні збори є позачерговими у розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Публічним акціонерним товариством «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» , для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради б/н від 25.09.2026 року
Дата складання повідомлення	25.09.2026 року

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі проведення очних або електронних загальних зборів

³ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁴ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁵ У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

⁶ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁷ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁸ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁹ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

{Додаток 62 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 28/21/3239/K03 від 21.11.2025}