

Шановний акціонер
ПрАТ «Київспецмонтаж»

(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02072 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

Повідомляє про проведення чергових Загальних звітних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2020 року о 16 годині 30 хвилин за адресою: 02072 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») з наступним проектом порядку денного,

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Виконавчого органу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.
5. Затвердження балансу Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2020 рік.

Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (членів): Ремез Галина Іванівна – голова комісії, Гладчук Микола Васильович – секретар комісії, Панченко Володимир Григорович – член комісії.* **Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:** *Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2019 році задовільно.* **Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:** *Затвердити звіт Виконавчого органу за 2019 рік та оцінити роботу Виконавчого органу в 2019 році задовільно.* **Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:** *Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік та затвердити висновок Ревізора.* **Проект рішення з питання п'ятого проекту порядку денного.** *Затвердити баланс Товариства за 2019 рік.* **Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:** *: Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2019 році.* **Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:** *Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2020 рік.*

Що стосується питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери ПрАТ «Київспецмонтаж» або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів у робочі дні тижня з 10-00 год до 16 год. за місцем знаходження Товариства: 02072 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2, а також у день проведення зборів акціонерів під час реєстрації учасників.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ksm.kiev.ua.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. 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 акціонера.

Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

На дату складання повідомлення загальна кількість простих іменних акцій акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж», складеним станом на 12.03.2020 р. 2000 штук з них 75 штук акцій не голосуючі. Власники неголосуючих цінних паперів (акцій) участі в голосуванні по питаннях порядку денного Загальних зборів не приймають і акції такого власника не враховуються при визначенні кворуму.

Дивись продовжен.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р.)	Попередній (2018р.)
Усього активів	52479	45844
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28508	25829
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	5998	4998
Сумарна дебіторська заборгованість	11011	8753
Грошові кошти та їх еквіваленти	3816	3891
Нерозподілений прибуток	44542	41379
Власний капітал	45877	42714
Статутний капітал	100	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1463	1074
Поточні зобов'язання	5139	2056
Чистий прибуток (збиток)	3603	3062
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду	83	82

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 15 квітня 2020 року з 15 год. 30 хв до 16 год. 15 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Перелік (реєстер) акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину 09 квітня 2020 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та право участі і голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 294-67-77, 067 466-39-95 та на веб-сайті - ksm.kiev.ua

Наглядова рада.