

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 листопада 2022 року

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (ідентифікаційний код -
16461855), місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)**

**Повідомляємо про дистанційне проведення 30 грудня 2022 року річних загальних зборів
акціонерів Товариства (далі – загальні збори)**

Рішення про скликання загальних зборів ПрАТ «КІНТО» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 09.11.2022р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 29.11.2022р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-ІХ, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 №1236.

30 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені 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 № 196 (із змінами) (далі - Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на сторінці за адресою: https://kinto.com/KINTO-AMC/general_meeting (розділ – ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ/ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ) на власному веб-сайті Товариства <https://kinto.com/>:

- 20 грудня 2022 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- 26 грудня 2022 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 грудня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік;
- **щодо другого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на покриття збитків минулих років;
- **щодо шостого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік;
- **щодо сьомого питання:** 1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово;
- **щодо восьмого питання:** У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії, Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії, Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії;
- **щодо дев'ятого питання:** Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО»;
- **щодо десятого питання:** У зв'язку із спливом строку дії повноважень, припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукаевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради;
- **щодо дванадцятого питання:** 1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори строком на 3 (три) роки без виплати винагороди. 2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

Адреса сторінки https://kinto.com/KINTO-AMC/general_meeting (розділ – ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ/ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ) власного веб-сайту Товариства: <https://kinto.com/> на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття

рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Веремієнко Сергій Миколайович – Виконавчий директор Товариства. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: kinto@kinto.com у робочі дні з 10.00 до 17.00.

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 порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до наглядової ради. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти kinto@kinto.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах (засвідчена належним чином копія), яка підтверджує право власності акціонером на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Крім того, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів Товариства разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на сторінці https://kinto.com/KINTO-AMC/general_meeting на веб-сайті Товариства за адресою: <https://kinto.com/> (розділ – ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ/ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ) - бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2022 року.

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, сторінки бюлетеня нумеруються, 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 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.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому законодавством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по обранню складу наглядової ради Товариства також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

УВАГА! Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО»
(ідентифікаційний код – 16461855) за 2021 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	75 704	74 020
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 703	1 876
Запаси	98	90
Сумарна дебіторська заборгованість	1 534	1 439
Гроші та їх еквіваленти	109	68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10 816)	(10 913)
Власний капітал	70 011	69 945
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	66 660	66 660
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 204	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 489	4 075
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	97	135
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 220 000	22 220 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00437	0,00608

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко