

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 17 березня 2023 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 20 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КІНТО» (далі – загальні збори).

Рішення про скликання загальних зборів та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 01.03.2023р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та 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-IX, 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.

20 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно 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 Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: **14 квітня 2023 року** (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 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/>: 10 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 20 квітня 2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2. Отриманий Товариством у 2022 році прибуток направити на покриття збитків минулих років;
- **щодо другого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Адреса сторінки веб-сайту Товариства, 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: https://kinto.com/KINTO-AMC/general_meeting (розділ – ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ/ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ).

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен акціонер Товариства 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.

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

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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 проекту порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості 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. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості 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.

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 кваліфікованим електронним підписом копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності акціонера 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 (десять) 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 (десять) днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про зміни у

порядку денному загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються 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, бюлетені для голосування. 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 до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

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

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах.

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 устанovu, 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 20 квітня 2023 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, розміщеного на веб-сайті Товариства;
- 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.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

УВАГА! Товариство повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства, депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО»
(ідентифікаційний код – 16461855) за 2022 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника | період | |
|---|------------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 71 001 | 75 704 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 911 | 6 703 |
| Запаси | 105 | 98 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 829 | 1 533 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1 654 | 109 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (10 763) | (10 816) |
| Власний капітал | 70 064 | 70 011 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 66 660 | 66 660 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | 3 204 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 937 | 2 489 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 53 | 97 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 22 220 000 | 22 220 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,00239 | 0,00437 |

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко