

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Дитячий світ Київ» (ідентифікаційний код 21504897, місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, буд. 3, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 січня 2022 року о 17:00 годині за адресом: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, буд. 3, кімната №4001 на 4-му поверсі Універмагу «Дитячий світ».

Проект порядку денного:

- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати голову лічильної комісії Багінську І.А., членів лічильної комісії Васильєву О.В., Калюжну Т.В.
- Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів – Котову Ю.І., секретарем загальних зборів - Юхновець О.В.
- Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
- Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
- Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.
- Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: З 24 січня 2022р. припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради Полутової С.Г., Членів Наглядової Ради Домбровської Т.П., Драган Н.П., Марченко О.П., Румянцевой Н.В.
- Обрання Голови Наглядової ради товариства.
Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Затвердження умов цивільно- правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ади.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства відповідних договорів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Федоріну Т.М.
- Припинення повноважень Голови та Членів Правління Товариства.
Проект рішення: З 24 січня 2022р. припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, а саме: Голови Правління Полутова Д.І., Членів Правління Захарової А.В., Пуша О.І., Товкач Т.І., Федоріної Т.М.
- Обрання Голови Правління товариства.
Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Обрання Членів Правління Товариства.
Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Затвердження умов цивільно- правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства відповідних договорів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Федоріну Т.М.

15. Надання згоди на вчинення Головою правління значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів, зокрема але не виключно правочини наступного характеру: угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 18 січня 2022 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 січня 2022 року з 16:00 до 16:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства; керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. А. Малишка, буд. 3, другий поверх, кімната №14, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління Мальчевський М.І. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Полутова Дмитра Ігоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 10.12.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 578 400 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 368 047 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.ds.com.ua>

Довідки за телефоном: (044) 559-93-42

Голова Наглядової ради
ПрАТ «Дитячий світ Київ»



С.Г. Полутова