

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ» (ідентифікаційний код 21504897, місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 3, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 лютого 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.ds.com.ua/korporativnienovosti/povidomlennya-pro-provedennya-richnih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-2023/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 24 січня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 24 січня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 30 січня 2022 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами (наслідками) розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами (наслідками) розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту (результатів фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності у формі річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 1 мільйон гривень направити на виплату дивідендів;

- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства загальною сумою 29 986 792,00 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот дев'яносто дві) гривень, в тому числі:

- з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році, – у сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень,

- з нерозподіленого прибутку Товариства – у сумі 28 986 792,00 (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот дев'яносто дві) гривень.

Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію у сумі 11,63 гривень (одинадцять гривень шістдесят три копійки). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю 100 мільйонів гривень, зокрема, але не обмежуючись цим, правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування), за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полутової С.Г., Багінської І.А., Бебко О.І., Марченко О.П., Румянцеві Н.В.

8. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Товариства Полутова Д.І., членів Правління Захарової А.В., Пуша С.О., Товкач Т.І., Федоріної Т.М.

9. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Наглядову раду».

Проект рішення: Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Наглядову раду».

10. Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення: Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

12. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

13. Обрання членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення: Обрати Полутова Дмитра Ігоровича Головним виконавчим директором Ради директорів, Полутову Світлану Григорівну та Пуша Сергія Олександровича – невиконавчими членами Ради директорів.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором та цивільно-правових, що укладатимуться з членами Ради директорів. Встановити розміру їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту та договорів з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.ds.com.ua/korporativnienovosti/povidomlennya-pro-provedennya-richnih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-2023/>

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу info@ds.com.ua

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Полутов Дмитро Ігорович, телефон: +380 (44) 384-00-88.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні

із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 Товариства.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 3 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількості та типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора), а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 24.01.2023 року та завершується о 18-00 03.02.2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Ради директорів – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариство та 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада