

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ М.Ф. ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539**

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15
(надалі - Товариство)

Повідомляє про проведення очних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський механічний завод іграшок ім.М.Ф.Ватутіна», які відбудуться **«28» квітня 2023 року об 11-00 годині в приміщенні за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, кімната для переговорів.**

Початок реєстрації акціонерів о 10-00 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-45 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину «25» квітня 2023 року.

Рішення про скликання очних загальних зборів акціонерів Товариства та спосіб їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Рішення № 03/23 від 25.03.2023).

Розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: www.kmzi.com.ua

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 51 067 450 (п'ятдесят один мільйон шістдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 51 067 450 (п'ятдесят один мільйон шістдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного:

- 1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Обрання лічильної комісії.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1. Обрати Головою Загальних зборів – Гнидку Мирослава Васильовича та секретарем загальних зборів – Бірюченка Миколу Володимировича.

Питання 2. Обрати лічильну комісію Загальних зборів одноосібно в особі Куликівської Раїси Францівни.

Питання 3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Результати звіту наглядової ради за 2022 рік визнати позитивними.

Питання 4. Затвердити звіт виконавчого органу за 2022 рік. Результати звіту виконавчого органу за 2022 рік визнати позитивними.

Питання 5. Затвердити аудиторський звіт за 2022 рік. Результати аудиторського звіту за 2022 року визнати задовільними.

Питання 6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік:

а) Баланс на 31 грудня 2022 року (форма 1, додається)

б) Звіт про фінансовий результат за 2022 рік (форма 2, додається)

в) Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (форма 3, додається)

г) Звіт про зміни в капіталі за 2022 рік (форма 4, додається)

д) Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (форма 5, додається)

Розподіл прибутку буде вирішуватися на Загальних зборах.

Питання 7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства у 2022 році.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою: www.kmzi.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

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 nevada.sveta@gmail.com .

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 за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, буд. 15, у робочі дні (робочий час з 12-00 годин до 15-00 годин).

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів – власників простих акцій:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі в Загальних зборах Товариства:

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства.

Акціонер та або його представник, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам законодавства України.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, 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 або за принципом «одна акція – один голос».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА» (тис.грн)* на 31.12.2022 року**

Найменування показника	Звітний період 2022р.	Попередній період 2021р.
Усього активів	2 018 046	2 622 406
Основні засоби (залишкова вартість)	397	601
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 659 429	2 155 045
Сумарна дебіторська заборгованість	183 960	192 517
Грошові кошти та їх еквіваленти	101	8 039
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-75 499	-176 186
Власний капітал	-74 349	-175 036
Статутний капітал (гривень)	511	511
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 556 032	1 477 362
Чистий прибуток (збиток)	100 700	30 742
Середньорічна кількість акцій (шт.)	51067450	51067450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,97190	0,60199

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 або на електронну адресу: nevada.sveta@gmail.com

Голова Наглядової ради
ПРАТ «КМЗІ ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА» Костирко А.С.