

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВ»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
00308146) ВІД УЧАСНИКА, ЯКИЙ НА ДЕНЬ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ВОЛОДІЄ
ЧАСТКОЮ У РОЗМІРІ 56,2799% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВ» (ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ») З ЗАПРОПОНОВАНИМ
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ, ЗАЗНАЧЕННЯМ ДАТИ, МІСЦЯ ТА ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ
(відповідно до ч. 9 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою
відповідальністю»)

Від: Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ»
Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13
Код ЄДРПОУ 44307393

До: Виконавчого органу (Дирекції) Товариства з
обмеженою відповідальністю «Підприємство
«КИЇВ»
Код ЄДРПОУ 00308146
Генеральному директору – Когут Дмитру
Івановичу;
Заступнику генерального директора – Лось Ірині
Сергіївні;
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лаврська,
будинок 16

До: Товариства з обмеженою відповідальністю
«М.Т.К. КОНСАЛТИНГ»
Код ЄДРПОУ 33939429
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лаврська,
будинок 16

До: Товариства з обмеженою відповідальністю
«НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33939455
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Івана
Мазепи, будинок 34

До: Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
Код ЄДРПОУ 34615686
Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лаврська,
будинок 16

До: КОМПАНІЯ «ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД»
(«EVERSTONE LIMITED»)
Сейшельські Острови, Сейшельські острови,
місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303

Повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 44307393) є учасником

Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00308146) розмір частки в статутному капіталі 56,2799% (номінальна вартість частки виражена в національній валюті України на дату направлення даної вимоги – 27 346 403,41 гривень).

Повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ» вимагає, користуючись правом закріпленим в ч. 9 ст. 31 та п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», скликати загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ».

Даним повідомленням констатуємо порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ» як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» в частині:

- недопущення до управління справами Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» (що суперечить п. 4.9.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»);
- обмеження в участі в розподілі прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» (що суперечить п. 4.9.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»);
- обмеження права на інформацію про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» (що суперечить п. 4.9.6. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»);
- не скликання річних загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», які обов'язково скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, що має наслідком не розгляд питання про розподіл чистого прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», про виплату дивідендів та їх розмір (що суперечить ч. 2 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю»);
- усунення від управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» шляхом не скликання загальних зборів для формування органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»;

Зазначені порушення свідчать про умисну бездіяльність виконавчого органу, неналежне управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», створення умисного конфлікту між Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» та його учасниками, сприяють репутаційним ризикам.

Зазначене дає підстави для винесення недовіри всім членам виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», перевірки їх діяльності незалежними аудиторськими компаніями та притягнення їх до відповідальності, у випадку підтвердження вищезазначених фактів та виявлення нових порушень.

Обґрунтування скликання загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» саме Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ»:

Відповідно до ч. 9 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» у разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно.

Оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ» була направлена вимога про скликання загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», яка була проігнорована виконавчим органом Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», у Товариства обмеженою

відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ», виникло право самостійно скликати загальні збори членів Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ».

Запропонований порядок денний загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»:

1. Заслуховування скарг учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» на виконавчий орган (Дирекцію) Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»
2. Висловлення недовіри виконавчому органу (Дирекції) Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»;
3. Звільнення генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» – Когута Дмитра Івановича;
4. Звільнення заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» – Лось Ірини Сергіївни;
5. Призначення нового генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» – Заблоцького Володимира Костянтиновича.
6. Призначення нового заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ».
7. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» в складі голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради.
8. Розглянути питання щодо доцільності діяльності Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ».
9. Zobov'язати виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» провести аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.
10. Ініціювати звернення до правоохоронних органів задля перевірки посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» на предмет вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних зі службовою недбалістю, самоправством, привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
11. Ініціювання офіційного звернення до контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ».

Дата місце та час проведення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»:

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» будуть проведені «04» вересня 2023 року за адресою: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, об 11 годині 00 хвилин.

З повагою, директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ»



Володимир ЗАБЛОЦЬКИЙ