

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

**Публічне акціонерне товариство «Кияни», за місцезнаходженням: м. Київ, пр-т Московський (після перейменування пр-т Степана Бандери), 9, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,**

які відбудуться 14 квітня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні Товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Московський (після перейменування пр-т Степана Бандери), 9, корп.6 ,офіс 6-102

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 13 год. 00хв. до 13 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2017 року.

### Перелік питань включених до Проекту Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова лічильної комісії –Ремез К.С., члени лічильної комісії - Яцков Ю.П., Юхимець О.Л.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Марченко В.В., Голову правління ПАТ Кияни ;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Володін С.С.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПАТ «Кияни» та підписом Голови правління Товариства або особою, що його заміняє.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити річний Звіт Товариства за 2016рік.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2016 році.

Проект рішення: Не розподіляти прибуток, у зв'язку з його відсутністю.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством за період з 14.04. 2016 року до 14.04.2017р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за 2015р.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом року з 15.04.2017р. Надати повноваження Голові правління на укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Баленко І.М. та членів Наглядової Ради Школьник В.Я., Баленко О.М.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Кияни» 5 (п'ять) осіб.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення :не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

Проект рішення: не пропонується, оскільки обирається з числа обраних членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Обрати та уповноважити Голову правління ПАТ «Кияни» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

15. Зміна місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Кияни».

Проект рішення: В зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Степана Бандери, місцезнаходження та юридична адреса ПАТ «Кияни»- проспект Степана Бандери,9, м. Київ, 04073.

16. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Кияни». Уповноважити Голову правління ПАТ «Кияни» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Кияни» та здійснити відповідно до вимог законодавства України його державну реєстрацію.

17. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ Кияни», виклавши його в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2015р.	Звітний 2016р.
Усього активів	81964	59689
Основні засоби	565	973
Інвестиційна нерухомість	56688	56132
Довгострокові фінансові інвестиції	--	---
Запаси	70	304
Сумарна дебіторська заборгованість	11575	2110
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	2
Нерозподілений прибуток	-397 379	-478993
Власний капітал	-390936	-472550
Статутний капітал	6443	6 443
Довгострокові зобов'язання	471 419	527696
Поточні зобов'язання	1 481	4543
Чистий прибуток(збиток)	-157 686	-81195
Середньорічна кількість акцій(штук)	644300	644 300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	---	---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	-----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	9	9

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, розміщена на веб-сайті Товариства- <http://kyjany.kiev.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3-201, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко Валентина Василівна.

Тел. Для довідок: ( 044) 537-02-05

Наглядова рада ПАТ «Кияни»