

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Кияни», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери,9 повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 17 квітня 2018 року о 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Степана Бандери, 9, корп.2 D, офіс 2-107.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 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 – 11 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Голова лічильної комісії – Ремез К.С., члени лічильної комісії – Сайненко В.В., Яцков Ю.П.
- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Марченко В. В. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Кобилянська Н.М.
- Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
- Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.
- Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
- Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
- Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.
- Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:
- повне найменування Товариства:
українською мовою: Приватне акціонерне товариство «КИЯНИ»;
російською мовою: Частное акционерное общество «КИЯНИ»;
англійською мовою: Privat Joint Stock Company «KIYANY»;
- скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПрАТ «КИЯНИ»;
російською мовою – ЧАО «КИЯНИ»;
англійською мовою – PrJSC ««KIYANY»»; ».
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства уповноважити Голову правління Товариства вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правостановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України.
Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Марченко В.В. та Кобилянської Н.М.
- Обрання членів Правління Товариства.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.
- Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.

- Проект рішення:** Не пропонується, оскільки обрання Голови правління здійснюється з членів Правління Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Баленка І.М., Баленка О.М., Школьніка В.Я., Нінько І.О, Старожукової А.А.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у складі 3 (трьох) осіб.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.
17. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової ради здійснюється з членів Наглядової ради Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі Погребняка В.Г . та Савкіної Т.Л.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.
21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Ревізійної комісії здійснюється з членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2016р.	Звітний 2017р.
Усього активів	59689	86173
Основні засоби	973	1357
Інвестиційна нерухомість	56132	53940
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Інші фінансові інвестиції	0	11700
Запаси	304	364
Сумарна дебіторська заборгованість	2110	16811
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	0
Нерозподілений прибуток	-478993	- 491226
Власний капітал	-472550	-484783
Статутний капітал	6 443	6 443
Довгострокові зобов'язання	527696	557829
Поточні зобов'язання	4543	13127
Чистий прибуток(збиток)	-81195	-12233
Середньорічна кількість акцій(штук)	644300	644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	---	----
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	-----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	9	6

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <http://kyjany.kiev.ua/>

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, м. Київ, проспект Степана Бандери,9 корп.3В, офіс3-201, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко В.В.

Тел. для довідок: (044) 5370205

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2018 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №51. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.