

ПРОТОКОЛ №1

чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни»

м. Київ
пр.-т Степана Бандери, 9
корп. 2D, офіс 2-107

17 квітня 2018р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Кияни» від «07» лютого 2018 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Кияни» 11 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів Товариства, складеного та наданого ПАТ Національним депозитарієм України. Згідно переліку загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 2772 акціонери, загальна кількість випущених цінних паперів 644300 штук. Згідно переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, складає **589349** штук.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, проводилась «17» квітня 2018 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Ковалем В.В. та членом реєстраційної комісії Сайненком В.В. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «11» квітня 2018 р.

За підсумками проведеної реєстрації на зборах присутні 4 акціонерів та уповноважені представники, які володіють 427902 акціями ПАТ «Кияни», що становить **66,4135 відсотків** від загальної кількості акцій.

Кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає 61 (шістдесят одна) шт.;

Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах **427841** шт., що становить **72,5955** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано роботу Загальних зборів розпочати.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на чергових Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерів способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства kujanu.kiev.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» № 51 (2804) від 15 березня 2018 стор. 60.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
9. 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..
10. 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.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
12. Обрання членів Правління Товариства.
13. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
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.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

**По першому питанню порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».**

На підставі доповіді, Голови Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова лічильної комісії –Ремез К.С.

члени лічильної комісії- Яцков Ю.П., Сайненко В.В

Голосували по першому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - 0 (немає голосів);

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова лічильної комісії - Ремез К.С.

Член лічильної комісії - Сайненко В.В.

Член лічильної комісії - Яцков Ю.П.

(Протокол лічильної комісії №1 від 17.04.2018р.)

По другому питанню порядку денного:

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

Слухали Голову Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на зборах : Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Марченко В.В., Голову правління ПАТ Кияни», секретарем Загальних зборів акціонерів – Кобилинську Н.М.

Голосували по другому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - немає голосів;

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :обрати Головою зборів Марченко В.В., Голову правління ПАТ «Кияни»

Секретарем зборів –Кобилинську Н.М.

(Протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2018р.)

По третьому питанню порядку денного:

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів »

Слухали Голову Зборів Марченко В.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на зборах: : Бюлетені для голосування на зборах засвідчуються печаткою ПАТ «Кияни» та підписом Голови правління Товариства або особою ,що його заміняє.

Голосували по третьому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

• Проти - немає голосів;

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

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

(Протокол лічильної комісії №3 від 17.04.2018р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2017 рік та завдання на 2018рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017р.»

Слухали голову Правління Марченко В.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2017рік. (Звіт додається)

На підставі доповіді члена Правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

Голосували по четвертому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

(Протокол №4 лічильної комісії від 17.04.2018р.)

По п'ятому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали члена Наглядової ради Товариства Старожукову А.А., яка доповіла про роботу Наглядової ради в 2017році. (звіт Наглядової ради додається).

Запропоновано, прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

Голосували по п'ятому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - немає голосів;

Утримались - не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017рік.

(Протокол №5 лічильної комісії 17.04.2018р.)

По шостому питанню порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали голову Ревізійної комісії Погребняк В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2017 р.

(Звіт Ревізійної комісії додається)

На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017рік.

Голосували по четвертому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017рік.

(Протокол №6 лічильної комісії від 17.04.2018р.)

По сьомому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2017 році»

Слухали члена Правління Товариства-головного бухгалтера Кобилинську Н.М., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства за 2017 рік, у зв'язку з його відсутністю.

Голосували по п'ятому питанню :

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили: Не розподіляти прибуток Товариства за 2017 рік, у зв'язку з його відсутністю.

(Протокол №7 лічильної комісії від 17.04.2018р.)

По восьмому питанню порядку денного :
« Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариство. Зміна найменування Товариства »

Слухали голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено зміни, які передбачають можливість зміни типу публічного акціонерних товариства на приватне акціонерне товариство незалежно від кількості акціонерів в товаристві.

У відповідності до ч.4 ст.3 Закону «Про акціонерні товариства» повне найменування акціонерного товариства має містити його назву, тип і організаційно-правову форми (акціонерне товариство). Відповідно, повне найменування нашого Товариства буде **«Приватне акціонерне товариство «Кияни»**.

Запропоновано, прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені №8. Проект рішення оголошено на зборах: 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 правовстановлюючі 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).

Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів

Голосували по восьмому питанню :

За -427841голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили: 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 правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтва, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

(Протокол лічильної комісії №8 від 17.04.2018р.)

По дев'ятому питанню порядку денного:

«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» .

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонувала 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.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.

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 під-

писання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по дев'ятому питанню:

За – 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: 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.

(Протокол лічильної комісії №9 від 17.04.2018р.)

По десятому питанню порядку денного:

« 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»

Слухали голову зборів, яка запропонувала 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.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.

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.

Голосували по десятому питанню:

За – 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: 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.

(Протокол лічильної комісії №10 від 17.04.2018р.)

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління»

Слухали голову зборів Марченко В. В., яка повідомила, що члени діючого сьогодні Правління обирались до публічного акціонерного товариства і їм були надані повноваження, як членам Правління публічного акціонерного товариства.

У зв'язку з прийняттям змін, типу та найменування акціонерного товариства, у відповідність до норм закону України «Про акціонерні Товариства» необхідно припинити повноваження членів діючого складу Правління Товариства-Марченко В. В. та Кобилінської Н.М.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу членів Правління Товариства -Марченко Валентини Василівни , Кобилінської Наталії Миколаївни .

Голосували по одинадцятому питанню:

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження діючого складу членів Правління Товариства - Марченко Валентини Василівни , Кобилінської Наталії Миколаївни

(Протокол лічильної комісії №11 від 17.04.2018р.)

***По дванадцятому питанню порядку денного
« Обрання членів Правління Товариства»***

Слухали члена Наглядової ради Товариства Нінько І.О., яка оголосила перелік кандидатів до складу Правління Товариства- Кобилінську Наталію Миколаївну, Марченко Валентину Василівну. Запропоновано провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Кобилінська Наталія Миколаївна

«За» - 427841 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 %
голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів

Марченко Валентина Василівна

« За» - 427841 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 %
голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів;

Рішення прийнято

Вирішили: Обрати до складу Правління Товариства:

Кобилінську Наталію Миколаївну та Марченко Валентину Василівну

(Протокол лічильної комісії №12 від 17.04.2018р.)

**По тринадцятому питанню порядку денного
«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління».**

Слухали Голову зборів., яка запропонувала з питання обрання Голови Правління Товариства з обраних членів Правління провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

Результати голосування по тринадцятому питанню:

1) Кобилинська Наталія Миколаївна:

За - не має голосів ;

Проти - не має голосів

Утрималось - не має голосів

2) Марченко Валентина Василівна

За - - 427841 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 %
голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів

Проти - не має голосів

Утрималось - не має голосів

Вирішили: Обрати Головою Правління Товариства Марченко Валентину Василівну та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства. Строк повноважень 5 (п'ять)років.

(Протокол лічильної комісії №13 від 17.04.2018р.)

**По чотирнадцятому питанню порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства».**

Слухали голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що Наглядова рада Товариства була обрана в 2017році, зі строком повноважень до наступних Загальних зборів акціонерів. У зв'язку зміною типу Товариства та закінченням строку повноважень , необхідно припинити повноваження діючого складу членів Наглядової ради . Було запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №14. Проект рішення оголошено на зборах: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Баленко І.М. та членів Наглядової Ради Школьник В.Я., Баленко О.М., Нінько І.О. , Старожукової А.А.

Голосували по чотирнадцятому питанню :

• За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято

Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства - Баленка Ігоря Миколайовича - Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради:Школьника Володимира Яковича, Баленка Олександра Миколайовича, Нінько Ірини Олександрівни, Старожукової Аліни Альбертівни.

(Протокол лічильної комісії №14 від 17.04.2018р.)

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного
«Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»**

Слухали голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що в зв'язку зміною типу акціонерного Товариства та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «Кияни» .
Запропоновано прийняти рішення проєкт якого міститься в бюлетені для голосування №15.Проект рішення оголошено на зборах: Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у складі 3 (трьох) осіб.

Голосували по п'ятнадцятому питанню :

За – 427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у складі 3 (трьох) осіб.

(Протокол лічильної комісії №15 від 17.04.2018р.)

По шістнадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Слухали Коваль В.В., представника за довіреністю від акціонера Школьника В.Я., який надав інформацію щодо кандидатів та оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової ради товариства: акціонери: Баленко Ігор Миколайович , Баленко Олександр Миколайович, Школьник Володимир Якович ,

У відповідності до законодавства України обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивним голосуванням . Голова зборів запропонувала з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проєкт якого міститься в бюлетені для голосування №16, при цьому кожний голосуючий має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кандидатами, вказаними в бюлетені №16. Проєкт рішення оголошено на зборах: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Баленко Ігоря Миколайовича , Баленко Олександра Миколайовича Школьника Володимира Яковича,

Результати голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Баленко Ігор Миколайович

За – 427841 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

2. Школьник Володимир Якович

За -427841голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

3. Баленко Олександра Миколайовича

За -427841 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

Вирішили: Обрати членами Наглядової Ради Товариства: Баленко Ігоря Миколайовича, Баленко Олександра Миколайовича, Школьніка Володимира Яковича,

(Протокол лічильної комісії №16 від 17.04.2018р.)

**По сімнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів
Наглядової Ради»**

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонувала з питання обрання Голови Наглядової ради Товариства з обраних членів Наглядової ради провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування № 17.

Голосували по сімнадцятому питанню :

1. Баленко Ігор Миколайович

За - 427841 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

2.Школьнік Володимир Якович

За - не має голосів

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

3.Баленко Олександра Миколайовича

За - не має голосів ;

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Баленка Ігоря Миколайовича та надати йому повноважень , передбачених Статутом Товариства.

(Протокол лічильної комісії № 17 від 17.04.2018р.)

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали члена Правління Кобилянську Н.М., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №18. Проект рішення оголошено на зборах: 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.

Голосували по вісімнадцятому питанню :

За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти - не має голосів;

Утримались - не має голосів

Рішення прийнято

Вирішили: 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.

(Протокол лічильної комісії №18 від 17.04.2018р.)

**По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонувала припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства
Голосували по дев'ятнадцятому питанню :

За - 427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти - не має голосів;
Утримались - не має голосів
Рішення прийнято

Вирішили : Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі Погребняк Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

(Протокол лічильної комісії №19 від 17.04.2018р.)

**По двадцятому питанню порядку денного:
« Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали голову зборів Марченко В. В., яка оголосила перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства – Погребняк В.Г, Савкіна Т.Л, та запропонувала з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №20.

Результати голосування по двадцятому питанню порядку денного:

Погребняк Владислав Григорович

«За» - 427841 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Савкіна Тетяна Леонідівна

« За» - 427841 голосів акціонерів , що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

Проти - не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято

Вирішили: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:
Погребняка Владислава Григоровича та Савкіну Тетяну Леонідівну.

(Протокол лічильної комісії №20 від 17.04.2018р.)

**По двадцять першому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»**

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонував з питання обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з обраних членів Ревізійної комісії провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №21.

Результати голосування по двадцятому питанню порядку денного:

- 1). Погребняк Владислав Григорович
«За» - 427841 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;
Проти - не має голосів;
Утримались - не має голосів;
- 2). Савкіна Тетяна Леонідівна
«За» - не має голосів ;
Проти - не має голосів;
Утримались - не має голосів;

Рішення прийнято

Вирішили: : Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Погребняка Владислава Григоровича.

(Протокол лічильної комісії №21 від 17.04.2018р.)

Порядок денний зборів вичерпаний.

Закінчення Зборів: об 13 год. 30 хв. «17» квітня 2018 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Кияни» вважаються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів


В. В. Марченко

Н.М.Кобилінська


Місто Київ, Україна. Двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, ПОКАЛЬЧУК І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВАСИЛІВНИ, КОБИЛИНСЬКОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВАСИЛІВНИ, КОБИЛИНСЬКОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 815,816

Стягнуто плати – згідно до вимог статті 31 Закону України “Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прожито, продохмередація на
сприйнято некаштою
13 (тринадцять)
Приватний нотаріус