

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ»**  
(далі – Товариство)

м. Київ

12 лютого 2019 року

Місце проведення зборів: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 3В, офіс 3-602.

Дата проведення зборів: 12 лютого 2019 року.

Час початку загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 6 лютого 2019 р.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією у складі трьох осіб: Коваль В.В., Підлужна А.А., Афанасьєв О.В.

Слухали представника реєстраційної комісії з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (їх представників):

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кияни», складеного станом на 24 годину 6 лютого 2019 року у Товаристві обліковується 2273 акціонерів, які в сукупності є власниками 644 300 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 609736.

Станом на 10 год. 50 хв. для участі у зборах зареєструвалися 1 акціонер (їх представники), який володіє 65 голосуючими акціями, що становить 0,010660% загальної кількості голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Кияни», та 3 акціонери, які володіють 83 не голосуючими акціями, що становить 0,012882 % від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Кияни».

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.

Реєстраційна комісія у складі : Коваль В.В., Підлужна А.А., Афанасьєв О.В надала перелік реєстрації акціонерів та підтвердила відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з відсутністю кворуму для проведення загальних зборів акціонерів, керуючись ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кияни» визнаються не легітимними і такими, що не відбулися.

Голова правління ПрАТ «Кияни»



В.В. Марченко.

**Перелік акціонерів , які зареєструвалися для участі  
у позачергових загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ»**

Реєстрацію акціонерів на позачергових загальних зборах приватного акціонерного товариства «Кияни» 12 лютого 2019 року здійснює реєстраційна комісія у складі трьох осіб: Коваль В.В. Підлужна А.А., Афанасьєв О.В.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кияни», складеного станом на 24 годину 06 лютого 2019 року у Товаристві обліковується 2773 акціонера, які в сукупності є власниками 644 300 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 609736

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалась з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 3В, офіс 3-602.


Станом на 10 год. 50 хв. для участі у зборах зареєструвалися 1 акціонер (їх представники), який володіє 65 голосуючими акціями, що становить 0,010660% загальної кількості голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Кияни», та 3 акціонера, які володіють 83 не голосуючими акціями, що становить 0,012882 % від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Кияни», а саме:

№ п/п	П.І.Б./найменування акціонера	Кількість акцій	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
1.	Марченко Камалія Петрівна	22	0	0
2.	Лобода Галина Сергіївна	65	65	0,010660
3.	Кирилішина Віра Степанівна	21	0	0
4.	Марченко Валентина Василівна	40	0	0
Всього зареєстрованих осіб: 4		Всього голосів: 65		0,010660

Реєстраційна комісія:

  
\_\_\_\_\_ **В.В. Коваль**

  
\_\_\_\_\_ **А.А. Підлужна**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Афанасьєв**