

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ»
(далі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020 р.

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

Дата проведення зборів: 22 квітня 2020 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 15 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією у складі двох осіб: Голова реєстраційної комісії Коваль В.В., член реєстраційної комісії Підлужна А.А.

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 год. 00 хв. «15» квітня 2020 року у Товаристві обліковується 2772 акціонерів, які в сукупності є власниками 644 300 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: **609 671**.

Станом на 10 год. 50 хв. для участі у зборах зареєструвалися 1 акціонер (його представник), який володіє 268 916 голосуючими акціями, що становить 44,108380 % загальної кількості голосуючих 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. 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», чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кияни» визнаються нелегітимними і такими, що не відбулися.

Голова правління ПрАТ «Кияни»



Н.Ю. Садовська