

## Титульний аркуш

23.06.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23-06/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

Садовська Н.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00308169
4. Місцезнаходження: 04073, Україна, Оболонський район р-н, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445370212, 0445370212
6. Адреса електронної пошти: a.pidluzhna@forumgroup.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.06.2022, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://kyjany.kiev.ua>

(URL-адреса сторінки)

23.06.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з	

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
  39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
  40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
  41. Основні відомості про ФОН
  42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
  43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
  44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
  45. Правила ФОН
  46. Примітки:

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства або його дочірніх підприємств; - відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють; - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не

проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**  
ПрАТ "КИЯНИ"
3. **Дата проведення державної реєстрації**  
21.10.1994
4. **Територія (область)**  
м.Київ
5. **Статутний капітал (грн)**  
6443000
6. **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
0
7. **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0
8. **Середня кількість працівників (осіб)**  
12
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
10. **Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528
  - 2) IBAN  
UA953005280000026004455054085
  - 3) поточний рахунок  
UA953005280000026004455054085
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346
  - 5) IBAN  
UA183003460000026005010198101
  - 6) поточний рахунок  
UA183003460000026005010198101

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№00218470701, 22.03.2021	Головне управління ДПС у м. Києві	штрафна санкція	сплачено
<b>Опис:</b>				
Штрафна санкція 40 093,00 грн. з податку на прибуток приватних підприємств				
2	б/н, 01.01.1900	Самостійно виявлені помилки	штрафна санкція	сплачено
<b>Опис:</b>				
Штрафна санкція 250,00 грн. з податку на додану вартість				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі емітента у звітному періоді не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.** Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 6 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 6 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 7 осіб. Фонд оплати праці: 925 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього періоду на 115 тис. грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

З боку третіх осіб не надходили пропозиції щодо реорганізації.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99р., міжнародним стандартам фінансової звітності та іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку. Податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України №2755. У Товариства немає пільг в оподаткуванні. Амортизацію основних засобів підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу. Запаси враховуються по найменшій з двох величин: собівартості і можливої чистої ціни продажу. Собівартість запасів визначається по методу FIFO. Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище**



на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами послуг ПрАТ "Кияни" є здача вільних приміщень в оренду. Попит на офісні приміщення збільшується з кожним роком, але його задоволення обмежене пропозицією. Загальні тенденції: традиційно зберігається сталий попит на якісні офісні приміщення, зростає попит на оренду великих приміщень. Основний попит на офісні приміщення великих розмірів приходиться на іноземні компанії, але доля українських офісних орендарів збільшується з кожним роком. На діяльність емітента не впливає сезонність робіт. ПрАТ "Кияни" не конкурує з іншими центрами, розташованими в цьому районі міста Києва, має свою цільову групу споживачів.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Суттєвих придбань/відчуження активів за останні п'ять років не було. Значні інвестиції не плануються.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби є власністю Приватного акціонерного товариства "Кияни". Орендованих основних засобів немає. Основні засоби емітента використовуються переважно з метою здавання в оренду виробничо-офісних приміщень. Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизацію основних засобів Підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Встановлено наступні терміни корисного використання основних засобів: Будівлі - 40-60, Машини і устаткування - 5-10, Транспорт - 5, Меблі і офісне устаткування - 5 років. За станом на 31 грудня 2020 року ознак знецінення основних засобів немає. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) на кінець звітного періоду немає. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів не було. Більш детальна інформація наведена в окремому розділі звіту.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Проблеми, які вимагають одночасного вирішення: розширення ринку надання послуг, навчання персоналу. Негативно впливає на розвиток емітента військова агресія Російської Федерації проти України. Негативні наслідки торкнуться більшості аспектів як в цілому для України так і конкретно для Товариства: матеріальні, економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші аспекти, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

У звітному періоді в якості джерел фінансування використовувались власні кошти і кредити від нефінансових установ.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Укладених, але ще не виконаних договорів, які можуть вплинути на фінансові показники емітента, немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,**

**реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Основне стратегічне завдання товариства - створення сучасного виробничо-офісного центру (бізнесцентр), та організація його сервісного обслуговування.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Емітент веде власні маркетингові дослідження щодо ринку нерухомості. Це стосується забезпечення основного виду діяльності. Окремого фінансування немає. Будь-які інші дослідження та розробки не ведуться та не плануються через недостатність обігових коштів.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Іншої інформації, яка може істотно вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів та/або витрат емітента, немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган	Голова зборів, Секретар зборів, Лічильна комісія.	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
Наглядова рада	До складу Наглядової Ради входить три члени, в т.ч. Голова Наглядової Ради. Комітети у складі Наглядової Ради не створювались.	Голова Наглядової Ради - Баленко Ігор Миколайович (акціонер); Член Наглядової Ради - Баленко Олександр Миколайович (акціонер); Член Наглядової Ради - Школьник Володимир Якович (акціонер).
Правління	До складу Правління входить два члени, в т.ч. Голова Правління	Голова Правління - Садовська Наталія Юріївна, Член Правління, головний бухгалтер - Кобилінська Наталія Миколаївна.
Ревізійна комісія (орган контролю)	До складу Ревізійної комісії входить два члени, в т.ч. Голова Ревізійної комісії	Голова - Погребняк Владислав Григорович, член - Савкіна Тетяна Леонідівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради	Баленко Олександр Миколайович	1956	Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1983	26	ТОВ "Агрокомплекс "Едельвейс", 30419259, директор	27.04.2021, повторно строком на 3 роки
	<b>Опис:</b> Баленко Олександр Миколайович займає посаду члена Наглядової ради з 2003 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2021 р. у зв'язку з перевиборами обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду, трудовим контрактом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород/компенсацій у разі звільнення також не передбачена. Акціонер, має частку в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Інші посади за останні 5 років та основне місце роботи - ТОВ "Агрокомплекс "Едельвейс" (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ленінградська, буд. 6-А), директор (2001-2017). На даний час не працює, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Член Наглядової ради	Школьнік Володимир Якович	1957	Вища, Київський педагогічний інститут ім. Драгоманова, фізмат.	40	ПрАТ "Форум Славутич", 04594640, Голова Наглядової ради	27.04.2021, повторно строком на 3 роки
	<b>Опис:</b> Школьнік Володимир Якович займає посаду члена Наглядової ради з 2002 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2021 р. у зв'язку з перевиборами обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду, трудовим контрактом та чинним законодавством. Акціонер, має частку в статутному капіталі емітента - 41,737699% - 268916 акцій. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород/компенсацій у разі звільнення також не передбачена. Стаж керівної роботи - 18 р. Попередня посада та основне місце роботи з 2002 до сьогодні - ПРАТ "Кияни", голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	Голова Правління	Садовська Наталія Юріївна	1973	вища, Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2008, спеціаліст права	31	ТОВ "РІЕЛТІ КЛАСІК", 34538942, юрист	09.07.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Садовська Наталія Юріївна займає посаду Голови Правління з 09.07.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 08.07.2019 (протокол засідання б/н від 08.07.2019).						

	Керує поточною діяльністю товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Правління, трудовим контрактом та чинним законодавством. Заробітна плата за 2020 виплачена в грошовій формі згідно зі штатним розкладом. Виплата додаткових винагород не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації у разі звільнення не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має. Попередні посади: з 12.09.2011 по теперішній час - юрист ТОВ "РІЕЛТІ КЛАСІК" (код 34538942, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25) - основне місце роботи, з 16.02.2017 по теперішній час - директор (за сумісництвом) ТОВ "7 ДНІВ "КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСКИЙ" (код 41052867, м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді змін не було.						
4	Член Правління, головний бухгалтер	Кобилінська Наталія Миколаївна	1960	Вища	42	ПрАТ "Кияни", 00308169, заступник головного бухгалтера	17.04.2018, повторно строком на 5 років
	<b>Опис:</b> Займає посади члена Правління та головного бухгалтера з 18.04.2008 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами внаслідок зміни типу та найменування акціонерного товариства обрана на посаду член Правління повторно строком на 5 років. Частки в статутному капіталі емітента не має. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Правління, трудовим контрактом та чинним законодавством. Винагорода головного бухгалтера за 2020 рік виплачена в грошовій формі згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода як члену Правління не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації як члену Правління та/або головному бухгалтеру у разі звільнення не передбачена. Стаж керівної роботи - 17 р. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у звітному періоді не було.						
5	Голова Ревізійної комісії	Погребняк Владислав Григорович	1968	Вища: Київський політехнічний інститут, 1993р., фахівець промелектроніки; Київський державний університет ім. Т.Шевченка, 2002р., правознавство, юрист; МИМ, МВА, економіст.	38	ПрАТ "Фуршет", 32161511, Член Наглядової ради	17.04.2018, повторно строком на 5 років
	<b>Опис:</b> Погребняк Владислав Григорович займає посаду Голова Ревізійної комісії з 15.04.2016. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами (внаслідок зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне) обраний на посаду повторно строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації у разі звільнення не передбачена. Акціонер, володіє часткою в статутному капіталі емітента - 2,078379% - 13 391 акцій. Попередні посади за останніх 5 років: з 20.04.2013 до сьогодні основне місце роботи - ПрАТ "Фуршет" (код 32161511, адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), член Наглядової ради; з 09.08.2016 по даний час - ТОВ "Рітейл Тренд" (м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), директор-розпорядник із страхування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у звітному періоді не було.						
6	Член Ревізійної комісії	Савкіна Тетяна Леонідівна	1974	Вища: Запорізький Державний Університет, 1996р., облік та аудит, економіст	26	ТОВ "РІТЕЙЛ ТРЕНД", 38896483, комерційний директор комерційної дирекції	17.04.2018, повторно строком на 5 років

	<p><b>Опис:</b> Савкіна Тетяна Леонідівна займає посаду член Ревізійної комісії з 15.04.2016. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами (внаслідок зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне) обрана на посаду повторно строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації у разі звільнення не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента відсутня. Попередні посади за останніх 5 років: з 18.03.2014 по теперішній час основне місце роботи - комерційний директор комерційної дирекції ТОВ "РІТЕЙЛ ТРЕНД" (код 38896483, адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), з 13.11.2015 по сьогодні - директор (за сумісництвом) ТОВ "Скай Сіті Груп" (код 38864662, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у звітному періоді не було.</p>						
	Голова Наглядової ради	Баленко Ігор Миколайович	1958	Вища, Київський державний інститут іноземних мов, 1984, викладач французької мови	33	ПрАТ "Універсам №7", 02904208, Голова Наглядової ради	27.04.2021, повторно строком на 3 роки
7	<p><b>Опис:</b> Баленко Ігор Миколайович займає посаду Голови Наглядової ради з 2003 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2021 р. у зв'язку з перевиборами обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Акціонер, має частку в статутному капіталі - 0,001% - 1 акція. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород та/або компенсацій у разі звільнення не передбачена. Основне місце роботи та інші посади: ПрАТ "Фуршет", Голова Наглядової ради (2006-2016); ПрАТ "Універсам №7" (код 02904208, адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-А), Голова Наглядової ради (з 2005 до сьогодні). Також посадова особа зареєстрована як ФОП з 2005р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Баленко Ігор Миколайович	1	0,001	1	0
Член Наглядової ради	Баленко Олександр Миколайович	1	0,001	1	0
Член Наглядової ради	Школьник Володимир Якович	268 916	41,737699	268 916	0
Голова Правління	Садовська Наталія Юріївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Погребняк Владислав Григорович	13 391	2,078379	13 391	0
Член Правління, головний бухгалтер	Кобилінська Наталія Миколаївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Савкіна Тетяна Леонідівна	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
SEIZE THE DAY ENTERTAINING LLC	L13000056155	д/н, США, д/н р-н, д/н, WALK CIRCLE, 6349, BOCA RATON, FL 33433	10,271146
Minolda Establishment	FL0002.05	д/н, ЛІХТЕНШТЕЙН, д/н р-н, д/н, Landstrasse,, 150, Triesen, P.B.252, FL-9495	24,86559
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
2768 фізичних осіб (частка кожного менша 5%)			16,208136
Шкільник Володимир Якович			41,737699
Копілаш Ярослав Володимирович			6,917429
<b>Усього</b>			<b>100</b>



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основний вид діяльності Товариства - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (будівель та приміщень). Попит на офісні приміщення збільшується з кожним роком, але його задоволення обмежене пропозицією. Загальні тенденції: традиційно зберігається сталий попит на якісні офісні приміщення, зростає попит на оренду великих приміщень. Основний попит на офісні приміщення великих розмірів приходиться на іноземні компанії, але доля українських офісних орендарів збільшується з кожним роком. Основні перспективи подальшого розвитку емітента - це розширення та удосконалення основного виду діяльності, а саме: передача вільних приміщень в оренду, покращення якості сервісних послуг, дослідження кон'юнктури ринку та постійний пошук орендарів, розширення рекламних заходів щодо оренди, благоустрій території підприємства, облаштування зони відпочинку для орендарів. Відповідно, основне завдання управлінського персоналу - мобілізація наявних внутрішніх ресурсів підприємства з метою забезпечення ефективного фінансового розвитку емітента у довгостроковій перспективі. Негативно впливає на розвиток емітента військова агресія Російської Федерації проти України. Негативні наслідки торкнуться більшості аспектів як в цілому для України так і конкретно для Товариства: матеріальні, економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші аспекти, що матиме наслідком зниження попиту на товари та послуги Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Підприємство "Кияни" було створене у 1929 році як державне підприємство. В процесі приватизації у жовтні 1994 року державне підприємство "Кияни" спільно з торговельним підприємством "Кияни" були перетворені у Відкрите акціонерне товариство "Кияни", зареєстроване належним чином 21.10.1994 року. Державна частка у статутному капіталі емітента була повністю розподілена між акціонерами. У 2011 році відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено тип товариства з відкритого на публічне і затверджено нову назву - Публічне акціонерне товариство "Кияни". У 2018 році за рішенням загальних зборів акціонерів емітент змінив тип товариства з публічного на приватне та 25.04.2018 зареєстрував нове найменування - Приватне акціонерне товариство "Кияни". Зміна типу товариства на приватне залишила за акціонерами право передавати або відчужувати власні акції на користь інших осіб без отримання згоди від емітента та/або інших акціонерів. У 2019 році на розгляд загальних та позачергових зборів акціонерів ставилося питання про перетворення емітента в товариство з обмеженою відповідальністю. Збори не зібрали необхідної кількості голосів для прийняття будь-яких рішень, були визнані такими, що не відбулися. Відповідне рішення не було прийняте. Будь-яких інших суттєвих змін у розвитку емітента не було. Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку товариства не здійснювалися. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб, не має відокремлених структурних підрозділів та філій. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств, не займає монопольного становища на ринку, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: \_ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; \_ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; \_ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах

фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЯНИ" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління", "Положення про ревізійну комісію" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного

управління" не приймався та не оприлюднювався. Пріоритетом корпоративної поведінки товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Правління, підзвітність Правління перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Емітент своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства. Відхилень від норм корпоративного управління, що встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства та вищезазначених внутрішніх положень Товариства не відбувалось.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2021	
Кворум зборів	88,2606	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання №1 "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства". Прийняті рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії - Підлужна А.А., члени лічильної комісії - Мацко О.О., Яценко М.О. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. Питання №2 "Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства". Прийняті рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Голову правління Товариства Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Ковалю В.В. Питання №3 "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування". Прийняті рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює. Питання №4 "Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та завдання на 2021 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.". Прийняті рішення: Затвердити річний звіт Товариства	

	<p>за 2020 р. Питання №5 "Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради". Прийняті рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. Питання №6 "Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". Прийняті рішення: Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. Питання №7 "Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році". Прийняті рішення: Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Питання №8 "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "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" Прийняті рішення: Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 27.04.2021 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства. Питання №9 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства". Прийняті рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Баленка І.М., Баленка О.М., Школьника В.Я. Питання №10 "Обрання членів Наглядової Ради Товариства". Прийняті рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Баленка Ігоря Миколайовича, Баленка Олександра Миколайовича, Школьника Володимира Яковича. Питання №11 "Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради". Прийняті рішення: Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Баленка Ігоря Миколайовича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Питання №12 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради". Прийняті 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. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Бюлетенями відкрите голосування	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

<b>У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	Річні (чергові) збори скликалися та були проведені 27.04.2021 р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Баленко Ігор Миколайович		X	Наглядова Рада - орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності внесених акціонерами Товариства інвестицій,

			<p>сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства. Наглядова рада визначає та контролює стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, визначає стратегію розвитку Товариства. Основним завданням Наглядової ради є забезпечення призначення в Товаристві ефективного керівництва. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та забезпечує виконання їх рішень. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Баленко Ігор Миколайович займає посаду Голови Наглядової ради з 2003 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами внаслідок зміни типу та найменування товариства обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду, трудовим контрактом та чинним законодавством. Акціонер, має частку в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород/компенсацій у разі звільнення також не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
Баленко Олександр Миколайович		X	<p>Наглядова Рада - орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності внесених акціонерами Товариства інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань</p>

			<p>Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства. Наглядова рада визначає та контролює стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, визначає стратегію розвитку Товариства. Основним завданням Наглядової ради є забезпечення призначення в Товаристві ефективного керівництва. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та забезпечує виконання їх рішень. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Баленко Олександр Миколайович займає посаду члена Наглядової ради з 2003 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами внаслідок зміни типу та найменування товариства обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду, трудовим контрактом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород/компенсацій у разі звільнення не передбачена. Акціонер, має частку в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
Школьнік Володимир Якович		X	<p>Наглядова Рада - орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності внесених акціонерами Товариства інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю</p>

		<p>Товариства. Наглядова рада визначає та контролює стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, визначає стратегію розвитку Товариства. Основним завданням Наглядової ради є забезпечення призначення в Товаристві ефективного керівництва. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та забезпечує виконання їх рішень. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Школьник Володимир Якович займає посаду члена Наглядової ради з 2002 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 у зв'язку з перевиборами внаслідок зміни типу та найменування товариства обраний на посаду повторно строком на 3 роки. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 41,7377% - 268916 акцій. Повноваження та обов'язки визначені статутом, внутрішнім Положенням про Наглядову раду, трудовим договором та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Виплата винагород/компенсацій у разі звільнення не передбачена. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у</b></p>	<p>За звітний період було проведено 4 засідання Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: _ скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу та місця проведення загальних зборів акціонерів; _ затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>фінансово-господарській діяльності товариства</b>	акціонерів; _ обрання та затвердження членів реєстраційної комісії Товариства; _ формування тимчасової лічильної комісії Товариства; _ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства "КИЯНИ"; _ затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах Товариства; _ організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства; _ затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; _ затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 р.; _ затвердження Звіту керівництва (звіт про управління) Товариства за 2020 р.; _ оцінка роботи Правління Товариства; _ про розгляд та затвердження переліку кандидатів до складу членів Правління Товариства.
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (вказати)	Комітети не створювались		Комітети не створювались

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створювались

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27.04.2021 р., затверджено звіт Наглядової ради за 2020 рік. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) - наявність адекватної компетентності та здібностей.	X	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Виплата винагороди членам Наглядової ради не передбачена.	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Садовська Наталія Юріївна	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління обирається Наглядовою радою із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та Член правління. У своїй роботі Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Основною метою діяльності Правління є одержання прибутку Товариством, створення і підтримання репутації Товариства, розробка стратегії, яка забезпечує рентабельність, надійність та зростання вартості Товариства. Правління забезпечує ефективне управління Товариством, приймає узгоджені рішення з метою посилення довіри підвищення захисту інтересів акціонерів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Функціонально Правління, зокрема, здійснює: _ керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства; _

	<p>розробку, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; _ організацію контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; _ розробку і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; _ розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами; _ забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"; _ подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; _ організацію проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; _ забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства. Для виконання покладених функцій Правління: _ розробляє політику Товариства та забезпечує її реалізацію; _ впроваджує політику управління ризиками, визначає і проводить оцінку ризиків; _ відповідає за дотримання чинного законодавства та внутрішніх процедур в діяльності Товариства; _ готує пропозиції щодо основних напрямів діяльності Товариства, щодо розподілу прибутку Товариства, порядку покриття збитків. Організаційною формою роботи ради Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Хід засідання Правління та прийняття ним рішень фіксується у протоколі засідання, який підписується Головою Правління, а в разі його відсутності - призначеною ним особою чи обраною безпосередньо на засіданні Правління особою. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або уповноваженого від трудовим колективом органу. Садовська Наталія Юріївна керує роботою Правління. Здійснює управління поточною діяльністю товариства та несе відповідальність за ефективність роботи товариства згідно з принципами та порядком, встановленими статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради, Положенням про Правління. Діє від імені товариства без довіреності.</p>
<p>Член Правління, головний бухгалтер - Кобилінська Наталія Миколаївна</p>	<p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління обирається Наглядовою радою із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та Член правління. У своїй роботі Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Основною метою діяльності Правління є одержання прибутку Товариством, створення і підтримання репутації Товариства, розробка стратегії, яка забезпечує рентабельність, надійність та зростання вартості Товариства. Правління забезпечує ефективне управління Товариством, приймає узгоджені рішення з метою посилення довіри підвищення захисту інтересів акціонерів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради</p>

	<p>Товариства. Функціонально Правління, зокрема, здійснює: _ керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства; _ розробку, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; _ організацію контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; _ розробку і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; _ розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами; _ забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"; _ подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; _ організацію проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; _ забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства. Для виконання покладених функцій Правління: _ розробляє політику Товариства та забезпечує її реалізацію; _ впроваджує політику управління ризиками, визначає і проводить оцінку ризиків; _ відповідає за дотримання чинного законодавства та внутрішніх процедур в діяльності Товариства; _ готує пропозиції щодо основних напрямів діяльності Товариства, щодо розподілу прибутку Товариства, порядку покриття збитків. Організаційною формою роботи ради Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Хід засідання Правління та прийняття ним рішень фіксується у протоколі засідання, який підписується Головою Правління, а в разі його відсутності - призначеною ним особою чи обраною безпосередньо на засіданні Правління особою. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або уповноваженого від трудовим колективом органу. Кобилинська Наталія Миколаївна здійснює управління поточною діяльністю товариства. Організовує бухгалтерський, оперативний, статистичний облік і звітність в товаристві.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Наглядовою радою Товариства, на засіданні що відбулись 01.04.2021 р., роботу Правління Товариства в 2020 р. визнано задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.</p>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб: \_ Голова Наглядової ради Баленко Ігор Миколайович; \_ Член Наглядової ради Баленко Олександр Миколайович; \_ Член Наглядової ради Школьник Володимир Якович. Діючий склад Наглядової ради був переобраний на загальних зборах акціонерів що відбулись 27.04.2021 р. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки членів Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова Рада - орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності внесених акціонерами Товариства інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства. Наглядова рада визначає та контролює стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, визначає стратегію розвитку Товариства. Основним завданням Наглядової ради є забезпечення призначення в Товаристві ефективного керівництва. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та забезпечує виконання їх рішень. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, в тому числі Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал. План роботи Наглядової ради формується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, пропозицій членів Наглядової ради, Правління, керівників структурних підрозділів та посадових осіб Товариства з урахуванням необхідності розгляду питань довгострокової і короткострокової перспективи. Пропозиції до плану роботи Наглядової ради подаються у вигляді доповідної записки, в якій викладені доцільність, мета, підстави, висновки та пропозиції. Голова Наглядової ради визначає: \_ місце, дату та час проведення засідання Наглядової ради; \_ порядок денний засідання; \_ доповідачів з кожного питання порядку денного; \_ склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань на засіданні Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради мають право доповнювати порядок денний. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Голова правління, Голова Ревізійної комісії, інші особи на запрошення Наглядової ради. Головує на засіданні Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його повноваження. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань. Рішення Наглядової ради приймаються лише після їх всебічного обговорення. Наглядова рада приймає рішення незалежно від особистих інтересів його членів або інтересів контролюючих акціонерів з врахуванням інтересів всіх акціонерів, зважаючи на загальні інтереси Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів "за" та "проти" прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його повноваження. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти)

днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за його рішенням може фіксуватися технічними засобами. Протокол засідання Наглядової ради надається для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за дотримання встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 4 засідання Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: \_ скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу та місця проведення загальних зборів акціонерів; \_ затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства; \_ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів; \_ обрання та затвердження членів реєстраційної комісії Товариства; \_ формування тимчасової лічильної комісії Товариства; \_ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства "КИЯНИ"; \_ затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах Товариства; \_ організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства; \_ затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; \_ затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 р.; \_ затвердження Звіту керівництва (звіт про управління) Товариства за 2020 р.; \_ оцінка роботи Правління Товариства; \_ про розгляд та затвердження переліку кандидатів до складу членів Правління Товариства. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27.04.2021 р., затверджено звіт Наглядової ради за 2020 рік. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Склад виконавчого органу. Правління Товариства складається: \_ Голова Правління - Садовська Наталія Юріївна; \_ Член Правління, головний бухгалтер - Кобилянська Наталія Миколаївна. Протягом звітного періоду склад Правління не змінювався. Внутрішня структура та функціональні обов'язки Правління, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління обирається Наглядовою радою із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та Член правління. У своїй роботі Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства. Основною метою діяльності Правління є одержання прибутку Товариством, створення і підтримання репутації Товариства, розробка стратегії, яка забезпечує рентабельність, надійність та зростання вартості Товариства. Правління забезпечує ефективне управління Товариством, приймає узгоджені рішення з метою посилення довіри підвищення захисту інтересів акціонерів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Функціонально Правління, зокрема, здійснює: \_ керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства; \_ розробку, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; \_ організацію контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; \_ розробку і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; \_ розподіл посадових обов'язків між посадовими особами

Товариства та спеціалістами; \_ забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"; \_ подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; \_ організацію проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; \_ забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства. Для виконання покладених функцій Правління: \_ розробляє політику Товариства та забезпечує її реалізацію; \_ впроваджує політику управління ризиками, визначає і проводить оцінку ризиків; \_ відповідає за дотримання чинного законодавства та внутрішніх процедур в діяльності Товариства; \_ готує пропозиції щодо основних напрямів діяльності Товариства, щодо розподілу прибутку Товариства, порядку покриття збитків. Організаційною формою роботи ради Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Хід засідання Правління та прийняття ним рішень фіксується у протоколі засідання, який підписується Головою Правління, а в разі його відсутності - призначеною ним особою чи обраною безпосередньо на засіданні Правління особою. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або уповноваженого від трудовим колективом органу. Інформація про діяльність виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Наглядовою радою Товариства, на засіданні що відбулись 01.04.2021 р., роботу Правління Товариства в 2020 р. визнано задовільною. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

#### **5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Склад Ревізійної комісії. В Товаристві може обиратись Ревізійна комісія, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. До складу Ревізійної комісії обрано: \_ Голова Ревізійної комісії Погребняк Владислав Григорович; \_ Член Ревізійної комісії Савкіна Тетяна Леонідівна. Протягом звітнього періоду склад Ревізійної комісії не змінювався. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. Ревізійна комісія є органом контролю Товариства та здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. У своїй роботі члени Ревізійної комісії керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, цим Положенням. Члени Ревізійної комісії підзвітні Загальним зборам акціонерів Товариства та забезпечують виконання їх рішень. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Ревізійна комісія: \_ контролює дотримання Товариством чинного законодавства з фінансово-господарських питань; \_ розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; \_ вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. Планові перевірки проводяться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків за річною фінансовою звітністю та балансами. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Проведення перевірки Ревізійною комісією не повинно порушувати нормального режиму роботи Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: \_ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; \_ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; \_ факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновки, складені за результатами здійснених перевірок, Голова Ревізійної комісії подає Правлінню та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж протягом двох тижнів з дати закінчення перевірки. Доповідь Ревізійної комісії, має містити інформацію про проведені нею планові, позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки, інформацію про достовірність фінансової звітності та балансу Товариства з необхідними поясненнями до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами акціонерів Товариства. Доповідь Ревізійної комісії викладається Головою Ревізійної комісії на Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданні Наглядової ради Товариства. Без висновку Голови Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів Товариства не мають права затверджувати фінансову звітність та баланс

Товариства. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за дотримання встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснили перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. і доповіла висновки на загальних зборах акціонерів, що відбулись 27.04.2021 р. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 27.04.2021 р., затверджено звіт і висновки Ревізійної комісії за 2020 рік та визнано роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Ревізійної комісії. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія складала Висновок за 2020 рік, який доповіла на загальних зборах акціонерів, що відбулись 27.04.2021 р. Згідно наданого висновку: фінансова звітність складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм звітності, штрафних санкцій до товариства не нараховувалось, господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 27.04.2021 р., затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. У звітному періоді органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Ревізійної комісії. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності та інформацію про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" (ідентифікаційний код 36391522, свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України №199/2 від 12 лютого 2009 року) було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кияни", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На думку аудиторської компанії, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні	Наглядова	Виконавч	Не належить
--	----------	-----------	----------	-------------



	збори акціонерів	рада	ий орган	до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) _____	д/н	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонери	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	акціонерному товаристві	ра	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)   д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)   д/н		

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Minolda Establishment	FL-0002.05	24,86559
2	SEIZE THE DAY ENTERTAINING LLC	L13000056155	10,271146
3	Шкільник Володимир Якович	д/н	41,737699
4	Копілаш Ярослав Володимирович	д/н	6,917429

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
644 300	34 629	Акції не є голосуючими згідно даних переліку акціонерів, наданих Національним депозитарієм.	12.10.2014
Опис	У разі якщо власник акцій емітента не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції такого власника (які дають право на участь в зборах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах емітента. Загальна кількість акцій емітента - 644300 штук, в т.ч. голосуючих акцій - 609671 штук, решта 34629 акцій не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах емітента внаслідок наведеної вище причини. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.		

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства. Рішення про обрання членів Наглядової ради та їх припинення повноважень приймається Загальними зборами акціонерів Товариства на строк не більше 3 (трьох) років. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, в тому числі Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової

ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління юридичних осіб. Право висувати кандидатів на посади членів Наглядової ради мають акціонери Товариства (їх уповноважені представники). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів вносяться не пізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в письмовій формі. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, прізвища, ім'я, по батькові кандидата, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про відкликання всіх або окремих членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються: \_ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; \_ в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; \_ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; \_ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; \_ у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Виконавчий орган Товариства. Голова та члени правління обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Голови правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка виконуватиме його повноваження. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну дієздатність, і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Членами Правління Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління юридичних осіб, а також особи, які є акціонерами (учасниками) або членами органів управління юридичних осіб, які конкурують з Товариством. Право висувати кандидатів на посаду членів Правління мають акціонери Товариства (їх уповноважені представники). Підготовча робота щодо призначення членів Правління покладається на членів Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів Правління приймається на засіданні Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися до складу Правління неодноразово. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Голову правління, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень. Наглядова рада

Товариства може прийняти рішення про припинення повноважень членів Правління та одночасне обрання нового. Підстави припинення повноважень Правління встановлюються чинним законодавством та Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про відсторонення члена Правління від виконання його повноважень. У разі відсутності Голови правління (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його повноваження, передбачені цим Статутом, здійснює один із членів Правління призначений за наказом Голови правління. У разі відсутності наказу Голови правління обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління, здійснюється за рішенням Наглядової ради. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження членів Правління припиняються: \_ за бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; \_ в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; \_ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання покладених на нього обов'язків; \_ в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та два члени Ревізійної комісії. Член Ревізійної комісії виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Одна й та сама особа може бути обрана до складу Ревізійної комісії неодноразово. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Після їх обрання з членами Ревізійної комісії може укладатися цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, оплата праці, підстави дострокового припинення, умови розірвання договору тощо. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: \_ члени Наглядової ради та Правління Товариства; \_ Корпоративний секретар; \_ особи, які мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та Головою Правління; \_ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; \_ інші особи, передбачені чинним законодавством. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Члени Ревізійної комісії повинні мати бездоганну репутацію, високий рівень професійної кваліфікації, володіти спеціальними знаннями у галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та мати необхідний досвід роботи, які б забезпечили можливість якісного виконання ним обов'язків. До складу Ревізійної комісії може обиратися акціонер - юридична особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Ревізійної комісії або видає іншій особі відповідну довіреність юридичної особи, обраної членом Ревізійної комісії. Акціонер - юридична особа може замінити свого представника, який виконує функції члена Ревізійної комісії, на іншу особу шляхом письмового повідомлення Голову правління та Наглядову раду Товариства. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії припиняються: \_ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; \_ в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; \_ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків, як члена Ревізійної комісії.; \_ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; \_ в разі втрати членом Ревізійної комісії або особою, інтереси якої він представляє як член Ревізійної комісії, статусу акціонера Товариства.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: \_ затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства; \_ затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; \_ затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; \_ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; \_ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; \_ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; \_ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; \_ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; \_ прийняття рішення про

розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; \_ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; \_ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; \_ обрання та припинення повноважень голови і членів Правління та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління; \_ прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; \_ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; \_ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; \_ обрання Реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених цим Статутом; \_ обрання Аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; \_ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; \_ визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; \_ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені пре проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; \_ вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах. їх реорганізацію та ліквідацію; \_ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; \_ прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди: ? щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; ? щодо укладення, зміни чи розірвання договорів гарантії, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки поручительства (поруки) міни, дарування, інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність, уступки вимоги, а також передачі в довічне управління майна Товариства, будь-яких інших договорів, наслідком яких може стати відчуження чи обтяження об'єктів нерухомого майна Товариства, відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна, як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку та видавати доручення на реалізацію вказаних дій; ? щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, щодо обтяження корпоративних прав Товариства або розпорядження такими корпоративними правами в інший, ніж відчуження спосіб, відмови від користування та володіння правами інтелектуальної власності, права на хостинг та доменне ім'я та видавати доручення на реалізацію вказаних дій; ? щодо укладення договорів, які укладаються на суму понад 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ) одноразово, або з одним і тим самим контрагентом протягом року, якщо ціна правочинів з таким контрагентом сумарно протягом року перевищує чи може перевищити суму у 300 000,00 грн. та видавати доручення на реалізацію вказаних дій. \_ визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань, або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; \_ прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; \_ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; \_ надсилання оферти Акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до чинного законодавства; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством До компетенції Наглядової Ради також належить вирішення інших питань, в тому числі: \_ контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; \_ виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради); \_ погоджує організаційну структуру Товариства; \_ розглядає та затверджує звіти, які подає Правління, та виносить по них рішення; \_ контролює дії Правління Товариства

щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам, та виплати дивідендів акціонерам; \_ заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; \_ погоджує зовнішньоекономічну діяльність Товариства; \_ попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Правління Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів; \_ контролює, аналізує та регулює дії Правління щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, розширення предмету діяльності та регіонів діяльності Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств; \_ скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень; \_ погоджує умови та надають Правлінню або його Голові згоду на: ? придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; ? призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв: одержання кредитів, надання і отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства; ? надання Товариством гарантій, поруки; ? передачу будь-якого майна Товариства під заставу, іпотеку; ? укладення зовнішньоекономічних договорів. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та внутрішнім Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради: \_ представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами; \_ організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради; \_ скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань; \_ головує на засіданнях Наглядової ради та організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; \_ готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; \_ підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. \_ після обрання Голови та членів Правління укладає від імені Товариства договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління. Члени Наглядової ради зобов'язані: \_ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; \_ приймати рішення в межах наданих повноважень; \_ виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; \_ особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; \_ завчасно готуватися до засідань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідань матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; \_ особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради; \_ забезпечувати належний рівень своїх експертних знань та компетентності; \_ дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; \_ забезпечити збереження та передачу майна та документів Товариства при звільненні з посади. Члени Наглядової ради мають право: \_ отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; \_ в межах визначених повноважень у складі Наглядової ради вирішувати питання діяльності Товариства; \_ отримувати всі необхідні документи до засідань Наглядової ради заздалегідь з метою попереднього ознайомлення з ними; \_ вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради; \_ вимагати скликання засідання Наглядової ради; \_ надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; \_ у випадку, якщо рішення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність перед Товариством, в тому числі за шкоду, заподіяну їх неправомірними діями або бездіяльністю. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління, зокрема, належить: \_ керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства; \_ розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; \_ організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; \_ розробка і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та

послуги; \_ розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами; \_ забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"; \_ подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; \_ організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; \_ забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства; \_ обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; \_ підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів; \_ розробка за дорученням Наглядової Ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; \_ винесення пропозицій на розгляд Загальних зборів щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів; \_ вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та Статутом. Голова правління: \_ має право без довіреності діяти від імені Товариства; \_ представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді; \_ вирішує оперативні питання діяльності Товариства; \_ видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; \_ розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення; \_ затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства; \_ видає довіреності на представництво від імені Товариства; \_ приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення; \_ затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства; \_ укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом); \_ організовує бухгалтерський, оперативний, статистичний облік і звітність в Товаристві; \_ забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства; \_ за згодою із Наглядовою Радою має право: ? укладати угоди на одержання кредитів, надання і отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства; ? укладати угоди на передачу будь-якого майна Товариства під заставу, оренду; укладати договори предметом яких є основні засоби Товариства; укладати зовнішньоекономічні договори; ? укладати угоди щодо придбання часток, акцій, паїв в статутних фондах інших ? підприємств; ? підписувати від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні інших господарських товариств установчі документи цих господарських товариств; ? укладати, змінювати чи розривати правочини (договори та інші угоди), що вказані в п/п. 7.3.2.23 одноразово на суму, що дорівнює або перевищує 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 1 (одного) року, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму; У разі відсутності Голови правління (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його повноваження здійснює один із членів Правління призначений за наказом Голови правління. У разі відсутності наказу Голови правління обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління, здійснюється за рішенням Наглядової ради. Члени Правління зобов'язані: \_ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; \_ приймати рішення в межах наданих повноважень; \_ виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради; \_ особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; Члени Правління мають право: \_ отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; \_ в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; \_ вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; \_ контролювати та вимагати від працівників Товариства безумовного виконання рішень Правління. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: \_ отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; \_ отримувати від органів управління Товариства, його



структурних підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після їх письмового запиту; \_ вимагати від посадових осіб Товариства пояснення з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; \_ отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів; \_ залучати на договірній основі до ревізій та перевірок експертів і аудиторів, інших незалежних спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; \_ вимагати скликання засідань Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства потребують рішення відповідних органів управління Товариства; \_ вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання керівників та посадових осіб Товариства; \_ ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; \_ вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; \_ здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; \_ брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства. Члени Ревізійної комісії зобов'язані: \_ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням; \_ приймати рішення в межах наданих повноважень; \_ виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; \_ особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; \_ збирати та аналізувати інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; \_ забезпечувати належний рівень своїх експертних знань та компетентності; \_ дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій членом Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; \_ забезпечити збереження та передачу майна та документів Товариства при закінченні повноважень. Голова Ревізійної комісії: \_ організовує роботу Ревізійної комісії; \_ скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; \_ доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства; \_ підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЯНИ" за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року Адресат: Управлінський персонал ПрАТ "Кияни"

Адреса: 04073, м. Київ, пр-т Бандери, 9 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (ТОВАРИСТВО) Повне найменування Скорочене найменування Приватне акціонерне товариство "Кияни" ПрАТ "Кияни" Код ЄДРПОУ 00308169 Місцезнаходження юридичної особи 04073, м. Київ, пр-т Бандери, 9 Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 21.10.1994 Дата запису: 02.11.2004 Номер запису: 1 069 120 0000 001204 Місцезнаходження реєстраційної справи

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація Поточний рахунок, МФО, назва банку UA 95300528000026004455054085 В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 UA18300346000026005010198101 В АТ "АЛЬФА-БАНК" у М.КИЄВІ, МФО 300346 Основні види діяльності Код КВЕД 15.20 Виробництво взуття; Код КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) Голова правління

Садовська Наталія Юріївна ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4255), на підставі договору № 8/12-5А від 8.12.2021 року та у відповідності до: \_ Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року; \_ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000). Цей звіт

містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) ПрАТ "Кияни" за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, і включає: \_ опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; \_ перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; \_ інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; \_ опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; \_ опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): \_ Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"; \_ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: \_ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; \_ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; \_ оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; \_ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; \_ ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З

переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: \_ отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); \_ дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; \_ дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; \_ дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; \_ дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; \_ дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що: \_ саме Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та \_ звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. ДУМКА Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кияни", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник; б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує

причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" Код за ЄДРПОУ 36391522 Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація № запису 1 072 102 0000 023416 04.02.2009 р. Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 24.04.2018 року № 358/5. Свідоцтво № 0775. Дійсне до 31.12.2023 року Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307 Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Телефон, факс (044) 517-22-77, (097) 620-78-99 Виконавцем завдання з надання обгрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Ніколаєва Марія Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал", аудитор Ніколаєва М. В. Аудитор сертифікат аудитора №006505 від 18.12.2008 р. Ніколаєва М. В. Адреса аудитора: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83 Дата аудиторського звіту 22 червня 2022 року

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
SEIZE THE DAY ENTERTAINING LLC	L13000056155	д/н, США, FL 33433 р-н, BOCA RATON, WALK CIRCLE , буд.6349	66 177	10,271146	66 177	0
Minolda Esteblishment	FL-0002.05	252, Ліхтенштейн, Юр.адреса: FL-9495, Triesen Landstrasse 150, Postfach 252 р-н, 36-д, м. Київ, 01032, Пред-во в Україні: вул. Саксаганського	160 209	24,86559	160 209	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Школьнік Володимир Якович			268 916	41,737699	268 916	0
Копілаш Ярослав Володимирович			44 569	6,917429	44 569	0
<b>Усього</b>			<b>539 871</b>	<b>83,791864</b>	<b>539 871</b>	<b>0</b>

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	644 300	10,00	<p>Акціонери Товариства мають права відповідно до чинного законодавства та статуту товариства, в т.ч.: брати участь в управлінні Товариством; обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати скликання позачергових загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансовогосподарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом; користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному фонді Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів; виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку та терміни, передбачені статутом і рішеннями загальних зборів; не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; нести інші обов'язки, встановлені статутом Товариства та передбачені законодавством України.</p>	<p>Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.</p>

**Примітки:**

Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає. Акції товариства можуть продаватися та купуватися на фондовій біржі. Акціонери можуть передавати або відчужувати акції на користь інших осіб без отримання згоди від емітента та/або інших акціонерів. Акціонери емітента не мають переважного права на придбання акцій, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі. На товариство не поширюються вимоги законодавства щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу власника домінуючого контрольного пакета акцій, а також обов'язкового придбання таким власником акцій на вимогу акціонерів.

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	267/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069876	Акція проста бездокументарна на іменна	Електронні іменні	10	644 300	6 443 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед акціонерів. Публічного розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.05.2010	267/1/10	UA4000069876	644 300	6 443 000	609 671	0	0
<b>Опис:</b>							
Серед голосуючих акцій немає акцій, права голосу за якими обмежено, та немає акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							



**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**  
**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	964	826	0	0	964	826
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	718	628	0	0	718	628
транспортні засоби	188	80	0	0	188	80
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	58	118	0	0	58	118
2. Невиробничого призначення:	49 496	48 905	0	0	49 496	48 905
будівлі та споруди	1 814	1 703	0	0	1 814	1 703
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	47 682	47 202	0	0	47 682	47 202
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	50 460	49 731	0	0	50 460	49 731
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Наведена вище таблиця включає інвестиційну нерухомість - будівлі та споруди. Станом на 31.12.2021 основні засоби (без інвестиційної нерухомості) мають первісну вартість 7040 тис.грн., знос - 4511 тис.грн., залишкова вартість - 2529 тис.грн.; Інвестиційна нерухомість має первісну вартість 93414 тис.грн., знос - 46212 тис.грн., залишкова вартість - 47202 тис.грн. Згідно з обліковою політикою товариства встановлено наступні терміни корисного використання основних засобів: Будівлі - 40-60, Машини і устаткування - 5-10, Транспорт - 5, Меблі і офісне устаткування - 5 років. Зміни у вартості основних засобів за звітний період: модернізовано інвестиційної нерухомості на 2040 тис.грн, придбано інших основних засобів - на 99 тис.грн. Переоцінки основних засобів та втрат від зменшення їх корисності у звітному періоді не було. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 3369 тис.грн. Нараховано амортизації за рік - 2868 тис.грн. Будь-яких обмежень на використання майна емітента немає. Ознак знецінення основних засобів на кінець звітного року немає. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) на кінець звітного періоду немає.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-311 783	-347 743
Статутний капітал (тис.грн)	6 443	6 443
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	6 443	6 443
<b>Опис</b>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -318226 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -318226 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -354186 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -354186 тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 467	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	431 643	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	433 110	X	X
Опис	До статті "Інші зобов'язання та забезпечення" станом на 31.12.2021 віднесено наступні статті Балансу: 1. "Інші довгострокові зобов'язання" - 423804 тис.грн. - зобов'язання по кредитних договорах з нефінансовими установами і непогашених відсотках по цих договорах (довгострокові договори фінансування реконструкції приміщення), строк погашення за якими встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу. 2. "Поточні зобов'язання" (без податкових зобов'язань) на суму 7839 тис.грн. Будь-яких інших зобов'язань, в т.ч. за кредитами від банківських установ, емітент не має. Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36391522
Місцезнаходження	03062, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4255
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.02.2009
Міжміський код та телефон	(044) 517-22-77, (097) 620-78-99
Факс	(044) 516-44-80, (044) 516-87-69
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору № 8/12-5А від 8.12.2021 року. Зокрема, аудиторські послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	---
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
Місцезнаходження	01033, Україна, д/н р-н, м. Київ, Жилианська, 43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263434
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 4900564
Факс	044 4900564

<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Послуги надаються згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента (внаслідок дематеріалізації випуску акцій).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2022
Територія		за ЄДРПОУ	00308169
		за КАТОТТГ	UA800000000005 51439
Організаційно- правова форма господарування	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 04073 м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, 0445370212

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код за ДКУД
				1801001
1	2	3	4	На дату переходу на МСФЗ
5				
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	83	83	0
накопичена амортизація	1002	( 83 )	( 83 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	2 778	2 529	0
первісна вартість	1011	6 941	7 040	0
знос	1012	( 4 163 )	( 4 511 )	( 0 )
Інвестиційна нерухомість	1015	47 682	47 202	0
первісна вартість	1016	91 374	93 414	0
знос	1017	( 43 692 )	( 46 212 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	1 998	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	50 460	51 729	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	825	1 840	0

Виробничі запаси	1101	825	1 840	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 045	62 441	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	449	953	0
з бюджетом	1135	0	911	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	911	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 784	3 434	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	20	1	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	19	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	25	18	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	84 148	69 598	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	134 608	121 327	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 443	6 443	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-354 186	-318 226	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-347 743	-311 783	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	479 694	423 804	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	479 694	423 804	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	159	62	0
розрахунками з бюджетом	1620	2 353	1 467	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	15	14	0
розрахунками з оплати праці	1630	59	54	0
одержаними авансами	1635	0	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	71	7 709	0
Усього за розділом III	1695	2 657	9 306	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	134 608	121 327	0

Примітки: д/н

Керівник

Садовська Наталія Юріївна

Головний бухгалтер

Кобилинська Наталія Миколаївна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЯНИ"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
00308169

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49 278	87 873
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 896 )	( 10 085 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	37 382	77 788
прибуток			
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	34 290	46 836
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 6 855 )	( 6 244 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 16 984 )	( 126 456 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	47 833	0
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 8 076 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	13 647	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 13 941 )	( 23 912 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 5 557 )	( 264 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	41 982	0

прибуток			
збиток	2295	( 0 )	( 32 252 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 786	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	37 196	0
збиток	2355	( 0 )	( 32 252 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	37 196	-32 252

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 558	5 862
Витрати на оплату праці	2505	925	1 040
Відрахування на соціальні заходи	2510	199	217
Амортизація	2515	2 868	2 826
Інші операційні витрати	2520	24 185	132 840
Разом	2550	35 735	142 785

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	644 300	644 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	644 300	644 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	57,730000	-50,050000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	57,730000	-50,050000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Садовська Наталія Юріївна

Головний бухгалтер

Кобилинська Наталія Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЯНИ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00308169

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	64 787	74 954
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	17	8 718
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 15 195 )	( 8 422 )
Праці	3105	( 750 )	( 827 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 200 )	( 218 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 051 )	( 21 208 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 897 )	( 84 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 496 )	( 16 315 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 558 )	( 4 809 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 69 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	28 608	52 953
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11 350	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	11 350	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 39 977 )	( 52 934 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-39 977	-52 934
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-19	19
Залишок коштів на початок року	3405	20	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	20

Примітки: д/н

Керівник

Садовська Наталія Юріївна

Головний бухгалтер

Кобилинська Наталія Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
00308169

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік  
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	6 443	0	0	0	-354 186	0	0	-347 743
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	6 443	0	0	0	-354 186	0	0	-347 743
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	37 196	0	0	37 196
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-1 236	0	0	-1 236
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	35 960	0	0	35 960
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	6 443	0	0	0	-318 226	0	0	-311 783

Примітки: д/н

Керівник

Садовська Наталія Юріївна

Головний бухгалтер

Кобилинська Наталія Миколаївна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління Садовська Наталія Юріївна підтверджує, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Кияни" за 2021 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента