

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів ПАТ «КИЯНИ» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Публічне акціонерне товариство "Кияни", 00308169, проспект Степана Бандери, буд. 9, м. Київ, 04073, тел. (044)5370212
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	04.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	kyjany.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522
5. Чергові загальні збори проведено 14.04.2017. Кворум зборів: 72,6% до загальної кількості голосів. Перелік питань, розглянутих на зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016р. та завдання на 2017р., затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2016р. 8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 15.04.2016 до 14.04.2017, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015р. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів. 15. Зміна місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Кияни». 16. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. 17. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» шляхом затвердження його в новій редакції. Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного. Збори обрали робочі органи, затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2016 та завдання на 2017, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016р. Прийнято рішення не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати. Схвалено значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 15.04.2016 до 14.04.2017. Збори не надали згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2017 по 15.04.2018. Рішенням зборів обрано новий склад Наглядової ради, обрано Голову Наглядової ради, затверджено умови договорів з членами Наглядової ради, уповноважено Голову Правління підписати такі договори. Затверджено нові редакції Статуту та Положення про Наглядову раду. Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.	
6. Інформація про дивіденди: у 2016-2017 роках дивіденди за підсумком 2015 та 2016 років не нараховувались та не виплачувались у зв'язку з відсутністю прибутку на підставі рішень відповідних річних загальних зборів.	