

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2017	
Кворум зборів, %	72,6	
Опис:		
Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:		
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».		
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».		
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.		
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.		
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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.		
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2016 році.		
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.		
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 відсотків 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 обраними членами Наглядової Ради Товариства. 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.		
В період підготовки до зборів від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.		
Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2016 та завдання на 2017, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.		
Прийнято рішення не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати. Збори схвалили значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 15.04.2016 до 14.04.2017. Одноголосно Збори не надали згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2017 по 15.04.2018. Збори переобрали діючий склад Наглядової ради у зв'язку зі збільшенням її кількісного складу з 3-х до 5-ти осіб, обрали Голову Наглядової Ради, затвердили умови договорів з членами НР та уповноважили Голову Правління підписати такі договори. Рішенням Зборів затверджено нові редакції Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства.		
Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.		