

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ», код ЄДРПОУ 00308169

місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9

(далі – ПрАТ «КИЯНИ» або Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 27 квітня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства

27 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
6. 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.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
8. Обрання Правління Товариства.
9. Обрання Голови Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1 питання порядку денного:

Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2 питання порядку денного:

Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3 питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4 питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5 питання порядку денного:

Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення: Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6 питання порядку денного:

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.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7 питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилянської Наталії Миколаївни.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8 питання порядку денного:

Обрання Правління Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

9 питання порядку денного:

Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Правління Товариства здійснюється з членів Правління Товариства Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 7 та 8 проекту порядку денного.

10 питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11 питання порядку денного:

Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.

12 питання порядку денного:

Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Ревізійної комісії здійснюється з членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 10 та 11 проекту порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2021	Звітний 2022
Усього активів	121 327	117 600
Основні засоби	2 529	2 200
Інвестиційна нерухомість	47 202	22 666
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Інші фінансові інвестиції	1 998	0
Запаси	1840	1558
Витрати майбутніх періодів	18	4
Інші оборотні активи	0	2
Сумарна дебіторська заборгованість	67 739	69 168
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	2
Нерозподілений прибуток	-318 226	-456 762
Власний капітал	-311 783	-450 319
Статутний капітал	6 443	6 443
Довгострокові зобов'язання	423 804	566 754
Поточні зобов'язання	9 306	1 165
Чистий прибуток(збиток)	37 196	-138 536
Середньорічна кількість акцій(штук)	6 443	6 443
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	11

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<http://www.kyjany.kiev.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів:

http://www.kyjany.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=148.

17.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.kyjany.kiev.ua/>) у розділі «Інформація» - «Повідомлення про збори»:

(http://www.kyjany.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=148).

24.04.2023 р. - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства (відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту v.koval@forumgroup.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом,

що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти v.koval@forumgroup.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.koval@forumgroup.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова правління Товариства Садовська Н.Ю. (номер контактного телефону: (044) 537 02 05) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени Правління та Ревізійної комісії Товариства мають містити інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти v.koval@forumgroup.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 27.04.2023 р.).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі у них акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів акціонерів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів.