

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2016	
Кворум зборів, %	99,779587	
Опис:		
Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:		
1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».		
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015р. та завдання на 2016р., затвердження річного звіту Товариства за 2015р.		
3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.		
4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.		
5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2015р.		
6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 17.04.2015 до 14.04.2016, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014р.		
7.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.		
8.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління.		
9.Обрання членів Правління та обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.		
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії Товариства.		
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.		
12. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії.		
В період підготовки до зборів від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного. Збори прийняли наступні рішення з питань порядку денного:		
- По перших 4-х питаннях порядку денного Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2015р. Та завдання на 2016р., звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015р.;		
- По питанню №5 прийнято рішення не розподіляти прибуток за 2015р. У зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати;		
- По питанню №6 схвалено значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 17.04.2015 до 14.04.2016;		
- По питанню №7 отримано попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2016 по 15.04.2017 включно, та надано повноваження Голові правління ПАТ «Кияни» на укладення та підписання контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства;		
- По питаннях №8 і №9 Збори переобрали діючий склад Правління у зв'язку з закінченням терміну повноважень без змін у персональному складі на наступний термін строком на 5 років: Голова Правління - Марченко В.В., член Правління - Кобилянська Н.М.;		
- По питаннях №10-№12 Збори припинили повноваження діючого складу Ревізійної комісії (Голова -юридична особа LDU Establishment, член - Баратинський В.М.) у зв'язку з закінченням терміну повноважень, та обрали новий склад Ревізійної комісії: Голова - Погребняк В.Г., член - Савкіна Т.Л.		
Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.		