

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент не має власного виробництва. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (будівель та приміщень). 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 - мобілізувати наявні внутрішні ресурси підприємства з метою забезпечення ефективного фінансового розвитку емітента у довгостроковій перспективі.

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 звітному періоді 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. 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

У звітному періоді емітентом не укладалися деривативи, не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, необхідності у проведенні операцій хеджування не було. Тому в цьому аспекті немає будь-якого додаткового впливу на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів та/або витрат емітента.

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

д/н

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління не розроблявся.

Посадові особи емітента керуються загальноприйнятими правилами, які регулюють взаємини між товариством, органами управління та контролю, акціонерами та іншими зацікавленими особами, та закріплені в т.ч. у статуті та внутрішніх положеннях товариства і затверджені загальними зборами акціонерів. 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

Емітент не використовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб та інші кодекси корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не використовує 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
Емітент не використовує кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів, %	72,5955	

Опис:

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства..
- 2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
- 4.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
- 5.Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
- 6.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
- 8.Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
- 9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства..
- 10.Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
- 12.Обрання членів Правління Товариства.
- 13.Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
- 14.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
- 15.Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
- 16.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 17.Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
- 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
- 19.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
- 20.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 21.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

В період підготовки до зборів від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою товариства (протокол б/н від 07.02.2018). Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зборах з боку акціонерів та/або НКЦПФР не здійснювався.

Голосування з питань порядку денного відбувалося з використанням бюлетенів (таємне голосування).

Збори одноголосно обрали лічильну комісію, голову та секретаря зборів, затвердили порядок та спосіб засвідчення бюлетенів, розглянули та одноголосно затвердили річний звіт Товариства, звіт Наглядової ради та звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прибуток за підсумком 2017 року вирішено не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

Рішенням Зборів змінено тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. Змінено найменування Товариства та затверджено нове - Приватне акціонерне товариство «КИЯНИ». У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства уповноважено Голову правління Товариства вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надано право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням діяльності у відповідність до змін у законодавстві України Зборами вирішено:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Голову правління Товариства уповноважено на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
- Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції, та затвердити нові редакції вказаних положень.

Рішенням Зборів припинено повноваження діючого складу Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Кількісний склад Наглядової ради зменшено до 3-х осіб. Переобрано членів та голів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договорів свої повноваження Голова та члени Наглядової ради здійснюють на безоплатній основі. Надано повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування також не проводились.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	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 (за наявності контролю)?

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	Позачергові збори не ініціювались та не проводились.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів, представляє інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу у період між проведенням загальних зборів акціонерів в межах компетенції, визначеної Положенням про Наглядову раду Товариства, статутом та чинним законодавством України.

Останні перевибори Наглядової ради були 17.04.2018 року. Кількісний склад Наглядової ради зменшено до 3-х осіб. Нових членів до складу Наглядової ради не обрано. У разі обрання нового члена, він має самостійно ознайомитися зі змістом внутрішніх документів товариства.

Правління є колегіальним виконавчим органом, 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 Товариства.

Останні перевибори Правління відбулися 17.04.2018 на чергових загальних зборах акціонерів. Усі члени Правління обрані на повторний термін.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Баленко Ігор Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Опис: 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.			
Баленко Олександр Миколайович	Член Наглядової Ради		X
Опис: 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.			
Школьник Володимир Якович	Член Наглядової Ради		X
Опис: 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 - 41,5386% - 267633 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.			

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)	Члени Наглядової ради мають відповідати вимогам чинного законодавства до посадових осіб акціонерного товариства	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із 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	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень:</p> <p>У звітному періоді Наглядовою радою проведено 7 (сім) засідань:</p> <p>I. Протокол б/н від 07.02.2018:</p> <p>1. Визначено і затверджено дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».</p> <p>2. Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни» та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>3. Затверджено проект порядку денного чергових загальних зборів разом з проектами рішень по кожному питанню.</p> <p>4. Затверджено текст повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Кияни» для направлення акціонерам.</p> <p>5. Обрано та затверджено склад реєстраційної комісії для проведення реєстрації на зборах ПАТ «Кияни».</p> <p>6. Сформовано та затверджено склад тимчасової лічильної комісії.</p> <p>7. Правлінню ПАТ «Кияни» доручено забезпечити виконання усіх дій, пов'язаних із скликанням та організацією проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».</p> <p>II. Протокол б/н від 26.03.2018:</p> <p>1. Схвалено та винесено для обговорення і затвердження загальними зборами акціонерів Статут товариства в новій редакції, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію із внесеними змінами.</p> <p>III. Протокол б/н від 02.04.2018:</p> <p>1. Затверджено порядок денний загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.04.2018 року.</p> <p>2. Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 17.04.2018 року.</p> <p>3. Доручено члену Наглядової ради Старожуковій А.А. підготувати звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та передати Правлінню товариства для затвердження на загальних зборах акціонерів товариства.</p> <p>IV. Протокол б/н від 12.04.2018:</p> <p>1. Розглянуто та затверджено перелік кандидатів до складу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії товариства.</p> <p>2. Затверджено форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах ПАТ «Кияни», які відбудуться 17.04.2018р.</p> <p>V. Протокол б/н від 05.11.2018:</p> <p>1. Затверджено умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» з метою підготовки аудиторського висновку для подання в НКЦПФР у складі річного звіту емітента.</p> <p>2. Голові правління Марченко В.В. надано повноваження на підписання договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» та інших документів, пов'язаних з оформленням цього договору.</p>		
---	--	--

VI. Протокол б/н від 15.11.2018:

- 1.Вирішено укласти додаткову угоду до Договору оренди між ПрАТ «Кияни» та ТОВ «Форум Груп Україна» щодо внесення змін до розділу 5 «Обслуговування».
2. Голові правління Марченко Валентині Василівні надано повноваження на підписання додаткової угоди до договору оренди з ТОВ «Форум Груп Україна» та інших документів, пов'язаних з оформленням цієї угоди.

VII. Протокол б/н від 29.12.2018:

- 1.Визначено і затверджено дату, час і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кияни».
- 2.Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кияни» та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
- 3.Затверджено проект порядку денного позачергових загальних зборів разом з проектами рішень по кожному питанню.
- 4.Затверджено текст повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Кияни» для направлення акціонерам не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 5.Обрано та затверджено склад реєстраційної комісії для проведення реєстрації на позачергових зборах ПрАТ «Кияни».
- 6.Сформовано та затверджено склад тимчасової лічильної комісії.
- 7.Правлінню ПрАТ «Кияни» доручено забезпечити виконання усіх дій, пов'язаних із скликанням та організацією проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кияни».

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 (вказати)	Виплата винагороди членам Наглядової ради не передбачена.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління - Марченко Валентина Василівна

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.

Опис: Займає посаду Голови Правління 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 повторно строком на 5 років. Керує поточною діяльністю товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Правління, трудовим контрактом та чинним законодавством. Акціонер, має частку в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій. Заробітна плата за 2018 виплачена в грошовій формі згідно зі штатним розкладом. Виплата додаткових винагород не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації у разі звільнення не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління, головний бухгалтер - Кобилянська
Наталія Миколаївна

Здійснює управління поточною діяльністю товариства. Організовує бухгалтерський, оперативний, статистичний облік і звітність в товаристві.

Опис: 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, внутрішнім Положенням про Правління, трудовим контрактом та чинним законодавством. Заробітна плата головного бухгалтера за 2018 рік виплачена в грошовій формі згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода як члену Правління не передбачена. Виплата винагороди та/або компенсації як члену Правління у разі звільнення не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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 збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків 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 додатковий випуск 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 передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	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 паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

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

ні

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні 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 10 відсотками голосів		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	24,8656
2	LDU ESTABLISHMENT	0002.052.5	24,8654
3	Школьник Володимир Якович		41,5386

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
644300	54951	Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»: 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 – 589349 штук, решта 54951 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.	12.10.2014

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовими особами емітента є члени органів управління та контролю - Голова та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради товариства обираються загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, представників акціонерів або незалежних директорів шляхом голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та Положенням про загальні збори акціонерів. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входить три члени, в т.ч. Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, зміст яких затверджується загальними зборами акціонерів емітента. Такі договори підписує уповноважена зборами посадова особа. Виплата винагороди/компенсації членам Наглядової ради не передбачена, в т.ч. у разі їх звільнення. Повноваження членів Наглядової ради товариства припиняються

за рішенням загальних зборів акціонерів та можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У внутрішніх документах товариства до членів Наглядової ради відсутні вимоги щодо наявності галузевих знань і досвіду роботи в галузі емітента, знань у сфері фінансів і менеджменту, граничного віку, певних особистих якостей (чесність, відповідальність), відсутність конфлікту інтересів тощо. Виплата винагороди та/або компенсації членам Наглядової ради у разі їх звільнення не передбачена.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою Радою у кількості двох осіб з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Роботою Правління керує Голова Правління, який діє від імені товариства без довіреності. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством та укладеним з ним контрактом. Виплата винагороди та/або компенсації членам Правління у разі їх звільнення не передбачена.

Ревізійна комісія, в т.ч. Голова Ревізійної комісії, обирається загальними зборами у кількості 2-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Членом Ревізійної комісії не може бути член Наглядової ради, Правління, корпоративний секретар та інші особи відповідно до чинного законодавства. Припиняються повноваження членів Ревізійної комісії рішенням загальних зборів. Виплата винагороди та/або компенсації членам Ревізійної комісії у разі їх звільнення не передбачена.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом товариства, а також переданих їй на вирішення загальними зборами. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені трудовим договором (контрактом), статутом та Положенням про Наглядову раду.

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. Роботою Правління керує Голова Правління, який діє від імені товариства без довіреності. До повноважень Голови правління, зокрема, належать розпорядження коштами і майном товариства; укладання і підписання від імені товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників товариства; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці товариства, надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудиторі) інформації та документів, що стосуються діяльності товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності товариства. Статут емітента містить обмеження щодо укладання/розірвання окремих правочинів Головою правління та зобов'язує погоджувати такі правочини з Наглядовою радою. Права та обов'язки членів Правління визначаються контрактом (трудовим договором), статутом, внутрішнім Положенням про Правління, чинним законодавством. Ревізійна комісія контролює дотримання товариством чинного законодавства з фінансово-господарських питань, розглядає звіти аудиторів та готує пропозиції загальним зборам, здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за дорученням загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів, які володіють 10 і більше відсотків акцій товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «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 2018 року. На нашу думку, 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».

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 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 висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 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.