

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»

м. Київ

27 квітня 2021 р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кияни» від «10» лютого 2021 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кияни» - 21 квітня 2021 року. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів Товариства, складеного та наданого ПАТ «Національний депозитарій України». Згідно переліку загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 2772 акціонери, загальна кількість випущених цінних паперів 644300 штук. Згідно переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, складає **609 671** штук.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, проводилась «27» квітня 2021 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за адресою: пр-т Степана Бандери, 9, корп. 3, офіс 3-602.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Ковалем В.В. та членом реєстраційної комісії Підлужною А.А. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «21» квітня 2021 р.

За підсумками проведеної реєстрації на зборах присутні **6 (шість)** акціонерів та уповноважених представників, які володіють 538 164 акціями ПрАТ «Кияни», що становить **83,5270%** від загальної кількості акцій.

Кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 65 (шістдесят п'ять) шт.

Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах **538 099** шт., що становить **88,2606%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано роботу Загальних зборів розпочати.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на чергових Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерів у спосіб, передбачений Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства kujanu.kiev.ua.

Порядок денний зборів:

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.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та завдання на 2021 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
8. 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.

тва. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

11. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».

На підставі доповіді Голови Правління ПрАТ «Кияни» Садовської Н.Ю., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на зборах: *Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих Загальних зборах у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії – Підлужна А.А., члени лічильної комісії – Мацко О.О., Яценко М.О. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії – Підлужна А.А., члени лічильної комісії – Мацко О.О., Яценко М.О. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

(Протокол лічильної комісії №1 від 27.04.2021р.)

По другому питанню порядку денного:

«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали Голову Правління ПрАТ «Кияни» Садовську Н.Ю., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на зборах: *Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Голову правління Товариства Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.*

(Протокол лічильної комісії №2 від 27.04.2021р.)

По третьому питанню порядку денного:

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»

Слухали Голову Зборів Садовську Н.Ю., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на зборах: *Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
(Протокол лічильної комісії № 3 від 27.04.2021р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та завдання на 2021 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.»

Слухали Голову правління Садовську Н.Ю., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кияни» за 2020 рік. (Звіт додається). На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на зборах: *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.*
(Протокол лічильної комісії №4 від 27.04.2021р.)

По п'ятому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Садовську Н.Ю. з доповіддю про роботу Наглядової ради в 2020 році (звіт Наглядової ради додається). Запропоновано, прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на зборах: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.*
(Протокол лічильної комісії №5 від 27.04.2021р.)

По шостому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали голову Ревізійної комісії Погребняка В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. (Звіт Ревізійної комісії додається). На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рі-

шення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на зборах: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.*
(Протокол лічильної комісії №6 від 27.04.2021р.)

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році»

Слухали Голову правління Садовську Н.Ю., яка повідомила, що Товариство у звітному році відпрацювало зі збитком. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на зборах: *Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.*
(Протокол лічильної комісії №7 від 27.04.2021р.)

По восьмому питанню 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»

Слухали Секретаря зборів Ковалю В.В., який повідомив про те, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені №8. Проект рішення оголошено на зборах: *Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 27.04.2021 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 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.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 27.04.2021 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 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.
(Протокол лічильної комісії №8 від 27.04.2021р.)

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів Садовську Н.Ю., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено за зборах: *Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Баленка І.М., Баленка О.М., Школьніка В.Я.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Баленка І.М., Баленка О.М., Школьніка В.Я.*
(Протокол лічильної комісії №9 від 27.04.2021р.)

По десятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Садовську Н.Ю., яка оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства - Баленко Ігор Миколайович, Баленко Олександр Миколайович, Школьнік Володимир Якович.

Запропоновано провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного:

1) За кандидатуру Баленка Ігора Миколайовича:

За - 578 497 голосів для кумулятивного голосування, що складає 35,8359% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

2) За кандидатуру Баленка Олександра Миколайовича:

«За» - 518 425 голосів для кумулятивного голосування, що складає 32,1146% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

3) За кандидатуру Школьника Володимира Яковича:

«За - 517 375 голосів для кумулятивного голосування, що складає 32,0496% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Баленка Ігоря Миколайовича, Баленка Олександра Миколайовича, Школьника Володимира Яковича.
(Протокол лічильної комісії №10 від 27.04.2021р.)

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради».

Слухали Голову зборів Садовську Н.Ю., яка запропонувала з питання обрання Голови Наглядової Ради Товариства з обраних членів Наглядової Ради провести кумулятивне голосування бюлетенем для кумулятивного голосування №11.

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

1) За кандидатуру Баленка Ігоря Миколайовича:

За - 1 614 297 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

2) За кандидатуру Баленка Олександра Миколайовича:

«За - 0 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

3) За кандидатуру Школьника Володимира Яковича:

«За - 0 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Баленка Ігоря Миколайовича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол лічильної комісії №11 від 27.04.2021р.)

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради».

Слухали Голову зборів Садовську Н.Ю., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12. Проект рішення оголошено за зборах: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*

Голосували: «за» - 538 099 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
(Протокол лічильної комісії №12 від 27.04.2021р.)

Порядок денний зборів вичерпаний.

Закінчення Зборів: о 12 год. 10 хв. «27» квітня 2021 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Кияни» вважаються закритими.

Голова Зборів

Н.Ю. Садовська

Секретар Зборів

В.В. Коваль