

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2015	
Кворум зборів, %	99,9884	
Опис:		
<p>Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:</p> <p>1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».</p> <p>2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.</p> <p>3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.</p> <p>4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році.</p> <p>6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2014 року до 17 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.</p> <p>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 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.</p>		
<p>Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.</p>		
<p>Збори прийняли наступні рішення з питань порядку денного:</p> <p>- По перших 4-х питаннях порядку денного Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2014 рік та завдання на 2015 рік, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.</p> <p>- По 5-му питанню прийнято рішення не розподіляти прибуток за 2014 рік у зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати;</p> <p>- По 6-му питанню Збори вирішили схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2014 року до «17» квітня 2015 року;</p> <p>- По 7-му питанню Збори надали попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року(включно), та надали повноваження Голові правління ПАТ «Кияни» на укладення та підписання контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.</p>		
<p>Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.</p>		