

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2014	
Кворум зборів, %	91,2758	

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 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2013 року до 09 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
11. 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.
12. Внесення змін до Статуту Товариства:
 - затвердження нової редакції Статуту Товариства;
 - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Збори прийняли наступні рішення з питань порядку денного:

- По перших 5-ти питаннях порядку денного Збори затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2013 рік та завдання на 2014 рік, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період прийнято рішення не розподіляти прибуток, дивіденди не нараховувати;
- По 6-му питанню Збори вирішили припинити повноваження діючого складу Наглядової ради товариства: Баленко Ігоря Миколайовича, Школьник Володимира Яковича, Баленко Олександра Миколайовича;
- По 7-му питанню: Обрати до Наглядової ради Баленка Ігоря Миколайовича, Школьника Володимира Яковича та Баленка Олександра Миколайовича, надати їм повноважень передбачених Статутом товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- По 8-му питанню: Обрати Головою Наглядової ради Товариства –Баленко Ігоря Миколайовича;
- По 9-му питанню: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління Марченко Валентину Василівну підписати договори з членами Наглядової ради Товариства;

- По 10-му питанню: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2013 року до «09» квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік;
- По 11-му питанню: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2014 року по 09 квітня 2015 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013рік. Надати 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;
- По 12-му питанню: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Голову Правління Марченко Валентину Василівну підписати Статут викладений зі змінами в новій редакції.

Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.