

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 17 квітня 2015 року о 15.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Московський, 9 корп. 3, офіс 3-202.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год. 00хв. до 14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році.
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.
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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2013р.	Звітний 2014р.
Усього активів	85994	81882
Основні засоби	236	154
Інвестиційна нерухом.	61648	59354
Довгострокові фінансові інвестиції	--	---
Запаси	54	59
Сумарна дебіторська заборгованість	10599	9254
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	3
Нерозподілений прибуток	-101984	- 239 693
Власний капітал	-95541	-233 250
Статутний капітал	6443	6443
Довгострокові зобов'язання	150130	314515
Поточні зобов'язання	31405	617
Чистий прибуток(збиток)	-13788	-137709
Середньорічна кількість акцій(штук)	644300	644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	---	---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	-----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	10	9

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3- 201, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко Валентина Василівна.

Тел. Для довідок: (044) 537-02-05

Правління