

КУАН

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення
Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 15 квітня 2016 року о 15.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 9 корп.1 ,офіс 1-201.

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 – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2015 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 17 квітня 2015 року до 14 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 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.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління.
9. Обрання членів Правління та Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2014р.	Звітний 2015р.
Усього активів	81882	81964
Основні засоби	335	565
Інвестиційна нерухом.	59173	56688
Довгострокові фінансові інвестиції	--	---
Запаси	59	70
Сумарна дебіторська заборгованість	9254	11575
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	8
Нерозподілений прибуток	-239 693	-397 379
Власний капітал	-233 250	-390 936
Статутний капітал	6443	6 443
Довгострокові зобов'язання	314515	471 419
Поточні зобов'язання	617	1 481
Чистий прибуток(збиток)	-137 709	-157 686
Середньорічна кількість акцій(штук)	644 300	644 300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	---	---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	-----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	9	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 Товариства