

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»** (ідентифікаційний код 14311181, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.*

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.*

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, у розмірі 752 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.*

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря загальних зборів Артикульну Ганну Леонідівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Мушинського Вадима Валентиновича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про Генерального директора», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Самойленка Олексія Вікторовича, Бойченка Ігоря Анатолійовича, Рейера Олександра Олександровича.*

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

*Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Мушинського Вадима Валентиновича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 26.04.2019 року*

включно, наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 1 810 000 000 (один мільярд вісімсот десять мільйонів) гривень:

1. Правочини, які направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), правочини щодо забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, іпотеки тощо) граничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

2. Правочини щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Товариства, а також укладення договорів купівлі-продажу майна та договорів про надання послуг (виконання робіт), поставки товарів граничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

3. Правочини щодо передачі майна в платне тимчасове користування (найм, оренду) граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, 3-й поверх, кабінет №317, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Мушинський Вадим Валентинович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій

формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Мушинського Вадима Валентиновича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 92 378 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80 696 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [http:// www.analitpribor.com.ua/](http://www.analitpribor.com.ua/)

Довідки за телефоном: (044) 456-08-74.

**Наглядова рада**