

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів 07.09.2020 року**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД**  
**"АНАЛІТПРИЛАД" (ідентифікаційний код 14311181)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни та Корнесвої Таміли Анастасіївни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 634 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни та Корнесвої Таміли Анастасіївни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №235/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір застави), договору іпотеки №236/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір іпотеки) та договору поруки №189-П/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір поруки), з Додатковою угодою №1 від 22 липня 2020 року до договору поруки, що укладені між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40324400) (далі - Боржник) за Договором про відкриття кредитної лінії №88-В/20 від 22 липня 2020 року (далі – Основний договір), укладеного між ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

Затвердити договір застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №235/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір застави), договір іпотеки №236/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір іпотеки) та договір поруки №189-П/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір поруки), та Додаткової угоди № 1 від 22 липня 2020 року до договору поруки, що укладені між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» (далі - Боржник) за Договором про відкриття кредитної лінії №88-В/20 від 22 липня 2020 року (далі – Основний договір), укладеного між ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 624 голоси, що становить 97,00559% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 голосів, що становить 0,01234% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити договір застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №235/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір застави), договір іпотеки №236/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір іпотеки) та договір поруки №189-П/20 від 22 липня 2020 року (далі – договір поруки), та Додаткової угоди № 1 від 22 липня 2020 року до договору поруки, що укладені між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» (далі - Боржник) за Договором про відкриття кредитної лінії №88-В/20 від 22 липня 2020 року (далі – Основний договір), укладеного між ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень Генеральному директору або уповноваженій ним особі на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорі застави, договорі іпотеки, договорі поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшиться або зменшиться розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави, договором іпотеки, договором поруки, та інші умови договору застави, договору іпотеки, договору поруки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

**Проект рішення:**

Надати повноваження Генеральному директору або уповноваженій ним особі на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорі застави, договорі іпотеки, договорі поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшиться або зменшиться розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави, договором іпотеки, договором поруки, та інші умови договору

застави, договору іпотеки, договору поруки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 624 голоси, що становить 99,98728% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 голосів, що становить 0,01272% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати повноваження Генеральному директору або уповноваженій ним особі на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорі застави, договорі іпотеки, договорі поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави, договором іпотеки, договором поруки, та інші умови договору застави, договору іпотеки, договору поруки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.