

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019 року**  
**ПУБЛІЧНОГО 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 Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 787 голосів, що становить 99,59791% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 279 голосів, що становить 0,36188% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 31 голос, що становить 0,04021% 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 Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 694 голоси, що становить 99,47728% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 403 голоси, що становить 0,52272% 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:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 673 голоси, що становить 99,45004% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 424 голоси, що становить 0,54996% 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 652 голоси, що становить 99,42281% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 403 голоси, що становить 0,52272% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 42 голоси, що становить 0,05448% 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.

іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 159 738 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 621 голос, що становить 99,3826% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 455 голосів, що становить 0,59017% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 21 голос, що становить 0,02724% 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:**

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 159 738 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 17.04.2020 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 оплатне 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.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 76 590 голосів, що становить 94,87532% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 393 голоси, що становить 0,48683% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 114 голосів, що становить 0,14122% 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:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 17.04.2020 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 оплату 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.

#### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про Затвердження укладених між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» додаткових угод, договору про внесення змін та уповноваження Генерального директора на вчинення дій.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити:

- Додаткову угоду № 3 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода № 3) до Договору про відкриття кредитної лінії № 60/18 від 11.09.2018 року (надалі договір про відкриття кредитної лінії);

- Додаткову угоду № 1 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода №1) до Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку № 333/18 від 12.09.2018 року (надалі договір застави);

- Договір про внесення змін № 1 від 15.03. 2019 року, посвідченого Морозовою С.В. нотаріусом Київського міського нотаріального округу 15.03. 2019 року, та зареєстрованого в реєстрі за № 1405 (надалі договір про внесення змін №1), до Договору іпотеки № 317/18 від 12.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Морозовою С.В. Київського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №5720 (надалі договір іпотеки);

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному договорі про відкриття кредитної лінії, в тому

числі додатковій угоді №3 до договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу кредитної лінії, що надається Товариству./ та/або розмір процентів за користування /кредитною лінією, та/або розмір комісійних винагород/, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку/, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів про подальше Затвердження;

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному договорі застави, в тому числі додатковій угоді №1, та договорі іпотеки, в тому числі договорі про внесення змін №1, умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству./, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією./, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором та інші умови договору/, 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" - 76 559 голосів, що становить 99,30218% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 403 голоси, що становить 0,52272% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 135 голосів, що становить 0,1751% 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:**

Затвердити:

- Додаткову угоду № 3 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода № 3) до Договору про відкриття кредитної лінії № 60/18 від 11.09.2018 року (надалі договір про відкриття кредитної лінії);

- Додаткову угоду № 1 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода №1) до Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку № 333/18 від 12.09.2018 року (надалі договір застави);

- Договір про внесення змін № 1 від 15.03. 2019 року, посвідченого Морозовою С.В. нотаріусом Київського міського нотаріального округу 15.03. 2019 року, та зареєстрованого в реєстрі за №

1405 (надалі договір про внесення змін №1), до Договору іпотеки № 317/18 від 12.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Морозовою С.В. Київського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №5720 (надалі договір іпотеки);

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному договорі про відкриття кредитної лінії, в тому числі додатковій угоді №3 до договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу кредитної лінії, що надається Товариству./ та/або розмір процентів за користування /кредитною лінією, та/або розмір комісійних винагород/, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку/, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів про подальше Затвердження;

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному договорі застави, в тому числі додатковій угоді №1, та договорі іпотеки, в тому числі договорі про внесення змін №1, умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству./, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією./, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором та інші умови договору/, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше Затвердження.

### **8.3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Виплата дивідендів.**

#### **Проект рішення:**

Надати згоду на вчинення Товариством виплат за рахунок продажу квартир в ЖК Smart Plaza Polytech та оренди торгівельних площей ЖК Smart Plaza Polytech.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 559 голосів, що становить 0,72506% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 76 538 голосів, що становить 99,27494% 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.

**Рішення не прийнято.**

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд вимоги обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які голосують неодноразово проти з питання попереднього надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Зафіксувати забезпечення правочинами обов'язковий викуп акцій по ринковій ціні в II кварталі 2019 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 548 голосів, що становить 0,71079% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 76 528 голосів, що становить 99,26197% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 21 голос, що становить 0,02724% 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.

**Рішення не прийнято.**