

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»
(ідентифікаційний код 14311181, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, далі – Товариство), повідомляє про скликання, за ініціативою Наглядової ради Товариства, позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 23 вересня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, адміністративна частина, поверх 4, каб. 403.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 16.08.2019 позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 17 вересня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 вересня 2019 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 22.09.2020 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 (договори застави, поруки, іпотеки тощо) щодо забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань та зобов'язань третіх осіб за укладеними договорами 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 умов одержання дозволу від Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.

3. Про затвердження укладених між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТРАНСЕРВІС» договору поруки № 269/2019/КОД-КБ-ГКД-П/2 від 05 вересня 2019 року та уповноваження Генерального директора на вчинення дій.

Проект рішення: Затвердити договір поруки 269/2019/КОД-КБ-ГКД-П/2 від 05 вересня 2019 року та уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному договорі поруки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження або схвалення.

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 або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом 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 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 порядку денного, з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, адміністративна частина, поверх 4, каб. 403, 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 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. 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 22.08.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 92 378 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80 727 штук.

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

Довідки за телефоном: (093) 537-13-93.

Наглядова рада