

**ПРОТОКОЛ №22**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД**  
**"АНАЛІТПРИЛАД"**  
(код за ЄДРПОУ 14311181, далі – Товариство)

м. Київ

26.09.2016

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	26.09.2016
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	09:45
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Згідно з дорученням № 80-ЦД-1 від 23.09.2016 року представниками Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснювався нагляд за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.09.2016 року, становить 1 650 (одна тисяча шістсот п'ятдесят) осіб, яким належить 79 479 (сімдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 27 (двадцять сім) осіб, яким належить 73 266 (сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,18284% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 92,18284%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Схвалення рішення наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень, визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.