

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
"АНАЛІТПРИЛАД"
(код за ЄДРПОУ 14311181, далі – Товариство)

м. Київ

23.09.2019

Дата проведення загальних зборів	23.09.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, адміністративна частина, поверх 4, каб. 403
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	09:45
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.09.2019 року, становить 1 537 (одна тисяча п'ятсот тридцять сім) осіб, яким належить 92 378 (дев'яносто дві тисячі триста сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 80 727 (вісімдесят тисяч сімсот двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які 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 11 (одинадцять) осіб, яким належить 75 617 (сімдесят п'ять тисяч шістсот сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,67002% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,67002%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19.09.2019 року головою загальних зборів обраний Дарменко Олена Анатоліївна.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 року секретарем загальних зборів обраний Артикульна Ганна Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Ступак Олена Володимирівна, члени комісії - Корнеєва Таміла Анастасіївна, Антоненко Валентина Володимирівна.

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

Слухали: Голову загальних зборів Дарменко Олену Анатоліївну, яка запропонувала обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 338 голосів, що становить 99,63104% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 279 голосів, що становить 0,36896% 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 Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Дарменко Олену Анатоліївну, яка запропонувала прийняти

рішення про 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 умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 328 голосів, що становить 93,31203% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 289 голосів, що становить 0,358% 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:

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 умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Слухали: Голову загальних зборів Дарменко Олену Анатоліївну, яка запропонувала затвердити укладений між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗБАНК» договір поруки та уповноважити Генерального директора на вчинення дій щодо цього договору.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 328 голосів, що становить 93,31203% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 289 голосів, що становить 0,358% 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 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.

Голова зборів Дарменко Олена Анатоліївна оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



(підпис)

Дарменко О.А.

Секретар зборів



(підпис)

Артикульна Г.Л.

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом Генерального директора та печаткою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛІТТРИЛАД"

4 (чотири) сторінки

Генеральний директор

Мушинський В.В.

