

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

м. Київ

26.04.2017

Дата проведення загальних зборів	26.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302
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 20.04.2017 року, становить 1 648 (одна тисяча шістсот сорок вісім) осіб, яким належить 92 378 (дев'яносто дві тисячі триста сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 80 430 (вісімдесят тисяч чотириста тридцять) 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 50 (п'ятдесят) осіб, яким належить 74 593 (сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,74276% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 92,74276%.

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

Голова загальних зборів - Петрик Євген Олексійович.

Секретар загальних зборів - Артикульна Ганна Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами

наглядової ради Товариства.

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію у складі Ступак Олени Володимирівни, Шаук Ольги Іванівни, Корнеєвої Таміли Анастасіївни.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 238 голосів, що становить 0,31906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 581 голос, що становить 2,1195% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 72 691 голос, що становить 97,45016% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 83 голоси, що становить 0,11127% 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.

Проект рішення 2:

Обрати лічильну комісію у складі Ступак Олени Володимирівни, Антоненко Валентини Володимирівни, Корнеєвої Таміли Анастасіївни.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 72 867 голосів, що становить 97,68611% від кількості голосів акціонерів, які