

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»** (код за ЄДРПОУ 14311181, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Ступак Олени Володимирівни, Антоненко Валентини Володимирівни, Корнесвої Таміли Анастасіївни.*

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

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.*

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 4259 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.*

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Самойленка Олексія Вікторовича, Бойченка Ігоря Анатолійовича, Рейера Олександра Олександровича.*

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

*Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

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.

*Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Ремеза Валерія Васильовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.*

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 25.04.2018 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://www.analitpribor.com.ua>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 26.04.2017 р. з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення річних загальних зборів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникам річних загальних зборів необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документи, які засвідчують їх право на участь та голосування на річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину 20.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, до дати проведення річних загальних зборів – в робочі дні в робочі години за адресою: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, 3-й поверх, кабінет №314; у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів – Генеральний директор Товариства Ремез Валерій Васильович. Довідки за телефоном (044) 456-08-74.

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	627 011	381 178
Основні засоби	6 278	4 576
Довгострокові фінансові інвестиції	150 246	0
Запаси	189	235
Сумарна дебіторська заборгованість	205 979	169 759
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 880	268
Нерозподілений прибуток	-7 373	-3 063
Власний капітал	-422	3 888
Статутний капітал	46	46
Довгострокові зобов'язання	90 498	350
Поточні зобов'язання	536 755	376 940
Чистий прибуток (збиток)	-4 259	-771
Середньорічна кількість акцій (шт.)	92 378	92 378
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	49	40