

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

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" - 62 голоси, що становить 0,08312% 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.

Прийняте рішення:

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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Самойленка Олексія Вікторовича, який ознайомив присутніх із звітом Генерального директора Товариства за 2016 рік. Учасники загальних зборів висловили зауваження щодо відсутності Генерального директора на загальних зборах, щодо місця проведення загальних зборів та запропонували провести наступні загальні збори за місцезнаходженням Товариства. Голова Наглядової ради Товариства Самойленко Олексій Вікторович запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 95,9393% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 029 голосів, що становить 4,0607% 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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Самойленка Олексія Вікторовича, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 95,9393% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 029 голосів, що становить 4,0607% 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який ознайомив присутніх із основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 95,9393% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 898 голосів, що становить 3,88508% 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 - 131 голос, що становить 0,17562% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Всього визнано недійсними 1 бюлетень для голосування, в тому числі:

1) Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера (представника акціонера): 1 бюлетень для голосування (131 голос).

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував збиток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 4259 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 95,9393% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 029 голосів, що становить 4,0607% 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:

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

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Самойленка Олексія Вікторовича, Бойченка Ігоря Анатолійовича, Рейера Олександра Олександровича.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 72 357 голосів, що становить 97,0024% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 105 голосів, що становить 2,82198% 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 - 131 голос, що становить 0,17562% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Всього визнано недійсними 1 бюлетень для голосування, в тому числі:

1) Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера (представника акціонера): 1 бюлетень для голосування (131 голос).

Прийняте рішення:

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

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Самойленко Олексій Вікторович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн»	71 564
Бойченко Ігор Анатолійович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн»	71 564
Рейер Олександр Олександрович, представник акціонера -	71 564

Не брали участь у голосуванні - 8 901 голос для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 186 голосів для кумулятивного голосування. Всього визнано недійсними 2 бюлетені для голосування, в тому числі:

- 1) На бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера): 1 бюлетень для голосування (93 голоси для кумулятивного голосування).
- 2) Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера (представника акціонера): 1 бюлетень для голосування (93 голоси для кумулятивного голосування).

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Самойленко Олексій Вікторович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн».
2. Бойченко Ігор Анатолійович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн».
3. Рейер Олександр Олександрович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та обрати Генерального директора Товариства Ремеза Валерія Васильовича особою, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 95,9393% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 029 голосів, що становить 4,0607% 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:

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. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 25.04.2018 року включно, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 71 564 голоси, що становить 88,97675% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 3 029 голосів, що становить 3,76601% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте 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.

Голова зборів Петрик Євген Олексійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Петрик Є.О.

Секретар зборів

(підпис)

Артикульна Г.Л.