

Титульний аркуш

02.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 58

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Рутковський Е.К.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05761293 |
| 4. Місцезнаходження | Корабельна,5, 04080 м.Київ ,вул.Корабельна,5, 04080 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)482-40-70, (044)482-41-38 |
| 6. Адреса електронної пошти | riap@mbk.biz.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://riap.mbk.biz.ua>

(адреса сторінки)

02.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні та юридичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є

неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ10691200000000570	
3. Дата проведення державної реєстрації		24.12.1991
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		55482,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		25
8. Середня кількість працівників (осіб)		44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин	20.13
	Виробництво інших основних органічних хімічних речовин	20.14
	Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції	20.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"	
2) МФО банку	325365	
3) поточний рахунок	2600501637143	
4) найменування банку (філії, відділення банку), немає який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	немає	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура управління АТ :Вищий орган -Загальні збори акціонерів ,Ревізійна комісія, Наглядова рада , Правління - Голова правління ,Бухгалтерія ,Планово-економічний відділ ,Служба головного інженера ,два цехи по виробництву хімічної продукції.Дочірніх підприємств ,філій,представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у структурі підприємства немає. Змін в організаційній структурі за звітний період не відбулось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік становить 43 особи. Позаштатних працівників немає, сумісників – 3. На умовах неповного робочого дня працює 4 (два інваліда, один сумісник і один штатний працівник). Фонд оплати праці за 2019 рік складає 4543,5 тис.грн.Кадрова програма емітента ,спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента не проводилась.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільна діяльність з іншими організаціями не проводилась.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний рік відсутні.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика застосовувалась на підприємстві таким чином ,щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону. АТ Київський завод "РІАП" використовує метод нарахування амортизації основних засобів передбачений податковим законодавством. Для малоцінних необоротних активів застосовується норма амортизації у розмірі 100 відсотків при введенні об'єктів в експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, використана їхня початкова вартість. При передачі запасів у виробництво, для продажу та при іншому вибутті їхня оцінка здійснювалася за методом ФІФО. Фінансові інвестиції обліковуються і відображені в фінансовій звітності за собівартістю.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами продукції підприємства являються затверджувачі для епоксидних смол та аналітичні препарати , послуги по фасуванню пестицидів та гербіцидів для сільського господарства. Продукція виготовляється на замовлення споживачів, в подальшому підприємство планує розширити асортимент продукції за рахунок нових технологій. Постачальниками сировини та матеріалів є Україна та інші держави.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання та відчуження активів за останні п'ять років не було.Підприємство не планує будь-які значні інвестиції,пов'язані з господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей АТ . На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством

на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3172,2 тис. грн., нараховано зносу - 7422,4 тис. грн., залишкова вартість основних фондів - 2010,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 78,67 %. . Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Із-за підвищення цін на сировину ,енергоносії,комунальні послуги ,оренду землі ,податкові навантаження збільшується собівартість продукції ,що спричиняє зменшення попиту на продукцію.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Обрана політика щодо фінансування діяльності емітента відсутня.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених ,але не виконаних договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підприємство планує за рахунок нових технологій розширити виробництво ,що поліпшить фінансовий стан підприємства .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки у звітному періоді на підприємстві не проводились

Інша інформація

Підприємство працює в напрямку виготовлення медичних препаратів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищим органом Товариства є Загальні Збори Акціонерів	Загальні Збори Акціонерів	Акціонери у кількості 471
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	Голова Наглядової Ради 4 Члени Наглядової Ради	Голова Наглядової Ради- Бровко Володимир Дмитрович; Член Наглядової Ради- Селівьорстов Андрій Володимирович ; Член Наглядової Ради- Семенець Борис Григорович; Член Наглядової Ради- Пононмаренко Валерій Іванович ; Член Наглядової Ради- Кіреєв Олександр Володимирович;

Правління Товариства	Голова правління 3 Члени правління	Рутковський Едуард Казимирович - Голова правління Плужник Георгій Анатолійович - Член правління Купраш Віктор Степанович- Член правління Герасичкіна Наталія Дмитрівна- Член правління
Ревізійна Комісія	Голова Ревізійної Комісії 2 - члени Ревізійної Комісії	Харахордіна Людмила Ігорівна -Голова Ревізійної Комісії Котляр Тетяна Анатоліївна - член Ревізійної Комісії Григоревський Анатолій Петрович- член Ревізійної Комісії

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рутковський Едуард Казимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1957
- 5) освіта**: вища, Київський Політехнічний інститут-інженер-хімік
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, Голова Наглядової Ради.
- 8) дата набуття повноважень та 18.05.2018 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Плужник Георгій Анатолійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища . Київський Політехнічний інститут - інженер-хімік.

- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ Київський завод "РІАП", 05761293, -Заступник Голови Правління.
- 8) дата набуття повноважень та 22.04.2014 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Купраш Віктор Степанович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1955
- 5) освіта**: вища.Київський Політехнічний інститут
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, член Правління ,начальник відділу збуту.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 18.05.2018 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Семенець Борис Григорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1947
- 5) освіта**: Середньо-спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 58
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, головний енергетик.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2018 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не являється

незалежним директором Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович.
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Вища ,Київський Політехнічний інститут -інженер-хімік.
- 6) стаж роботи (років)**: 17
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Кабінет Міністрів, д/н, начальник відділу.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2019 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кіреєв Олександр Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1954
- 5) освіта**: вища.Київський Політехнічний інститут -промислова електроніка
- 6) стаж роботи (років)**: 22
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ Київський завод РІАП", 05761293, Заступник Голови Правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2019 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не являється

незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Бровко Володимир Дмитрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: Вища.Київський Політехнічний інститут інженер-хімік.
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "ПАРІСОФ", д/н, директор.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2019 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Пономаренко Валерій Іванович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1950
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАТ САСК "Спецексімстрах", д/н, Голова Правління ЗАТ САСК "Спецексімстрах".департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2019 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не

являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Харахордіна Людмила Ігорівна.
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1954
- 5) освіта**: Середньо-спеціальна-Київський книго-торговий технікум.
- 6) стаж роботи (років)**: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, бухгалтер.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 14.04.2017 на невизначений термін
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Котляр Тетяна Анатоліївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: середня, школа №193
- 6) стаж роботи (років)**: 45
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, прибиральниця
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 14.04.2017 на невизначений термін
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Григоревський Анатолій Петрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1952
- 5) освіта**: незакінчене вище, Сільськогосподарська академія
- 6) стаж роботи (років)**: 7
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, слюсар -ремонтник
- 8) дата набуття повноважень та 14.04.2017 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Герасичкіна Наталія Дмитрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1976
- 5) освіта**: вища, Університет Залізничного транспорту
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, головний бухгалтер.
- 8) дата набуття повноважень та 12.01.2018 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	фізична особа		550385	49,6003	550385	0
	Рутковський Едуард Казимирович					
Член Наглядової ради	фізична особа		65551	5,907	65551	0
	Кіреєв Олександр Володимирович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		7309	0,659	7309	0
	Бровко Володимир Дмитрович					
Заступник Голови Правління.	фізична особа		597	0,054	597	0
	Плужник Георгій Анатолійович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		315	0,028	315	0
	Григоревський Анатолій Петрович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		315	0,028	315	0
	Котляр Тетяна Анатоліївна					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		315	0,028	315	0
	Харахордіна Людмила Ігорівна.					
Член Наглядової ради	фізична особа		100	0,009	100	0
	Селівьорстов Андрій Володимирович.					
Член Наглядової ради	фізична особа		50	0,005	50	0
	Гомеля Микола Дмитрович					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		50	0,005	50	0
	Корнієнко Григорій Васильович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Купраш Віктор Степанович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Швець Олег Станіславович					
Усього:			624987	56,3233	624987	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України	20055032	вул . Кутузова,буд.16, м. Київ, 01113, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, АТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ у 2019 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Інформація про кодекс корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.10.2019	
Кворум зборів, %	89,81	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Про обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП».

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах – 1 особа, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати: Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів у складі 3-х осіб :

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна;

Член Лічильної комісії - Щебетіна Тетяна Леонідівна;

Член Лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна.

Також Голова Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар позачергових Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар позачергових Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна;

Член Лічильної комісії - Щебетіна Тетяна Леонідівна;

Член Лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна.

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Тимчасова Лічильна комісія позачергових Загальних Зборів у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович, Член тимчасової Лічильної комісії: Щебетіна Тетяна Леонідівна, Член тимчасової Лічильної комісії: Дремлюженко Ала Анатоліївна.

Голосували:

2019 р.

© SMA

05761293

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);
"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;
Секретар позачергових Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;
Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна;
Член Лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна;
Член Лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна.

Голова позачергових Загальних Зборів, Секретар позачергових Загальних Зборів та Лічильна комісія позачергових Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1,2,5,6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.
7. Рішення по питанню № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").

11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах :

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;

2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.

3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних Зборах.

4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

5. Голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1,2,5,6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.

7. Рішення по питанням № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових Загальних Зборів Товариства.

10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".

11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових Загальних Зборів.

▼ Питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Зміна типу і найменування Товариства".
По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП».

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?
Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо прийняти рішення про Зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП».

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП».

▼ Питання № 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?
Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

▼ Питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів: "Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо уповноваження голови виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

▼ Питання № 6 порядку денного позачергових Загальних Зборів. "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів".

По даному підпитанню доповідає Голова правління Рутковський Едуард Казимирович.

Слухали: Голова правління Рутковського Едуарда Казимировича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів попереднє надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів: а саме:
- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 2000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4600 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 43,47826%;

- на укладання Договору з КП "Житомирводоканал". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 5000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4600 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 108,69565%;

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 2000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4600 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 43,47826%;

- на укладання Договору з КП "Житомирводоканал". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 5000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4600 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 108,69565%;

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		26.04.2019
Кворум зборів, %		89,81

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2018 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів ПАТ Київський завод «РІАП»".

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах – 1 особа, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати : лічильну комісію Загальних Зборів у складі 3-х осіб :

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" □ 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;
Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;
Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна
член лічильної комісії - Щербетіна Тетяна Леонідівна
член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова та члени лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова Зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову Голова Зборів комісії , який запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПАТ Київський завод «РІАП» :

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.

3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.

4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" \square 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.

По Питанню № 7 передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає:

Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд

7. Рішення по питанню №8 порядку денного Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

8. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

9. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.

11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".

12. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

13. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

14. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПАТ Київський завод «РІАП» :

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.

По Питанню № 7 передбачається **КУМУЛЯТИВНЕ** голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає:

Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд

7. Рішення по питанню №8 порядку денного Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

8. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

9. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.

11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".

12. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

13. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

14. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів 3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2018 р. По даному підпитанню доповідає Голова Правління

Слухали: Голову Правління, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2018р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2019р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №3 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2018 р.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

По даному підпитанню доповідає Голова Наглядової ради Бровко Володимир Дмитрович

Слухали: Голову Наглядової ради: Бровко Володимира Дмитровича який доповів, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік, позапланових засідань у 2018 році не було. На засіданнях розглядалися поточні питання діяльності товариства.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №4 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: 5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

По даному підпитанню доповідає Голова Ревізійної комісії Харахордіна Людмила Ігорівна

Слухали: Голову Ревізійної комісії Харахордіну Людмилу Ігорівну з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №5 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

По даному підпитанню доповідає Голова правління

Слухали: Голову правління, який запропонував учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє

затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та ухвалити рішення: чистий прибуток в розмірі залишити в розпорядженні Товариства.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №6 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;

2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів. 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який
яка повідомив про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових
пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не
надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного
голосування. Голосували: «ЗА»:

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата Кількість голосів акціонерів Результат голосування

Бровко Володимир Дмитрович

550 385 Кандидат обраний

Селівьорстов Андрій Володимирович 550 385 Кандидат обраний

Семенець Борис Григорович 550 385 Кандидат обраний

Пононмаренко Валерій Іванович

550 385 Кандидат обраний

Кіреєв Олександр Володимирович

550 385 Кандидат обраний

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

Обрати наглядову раду наступному складі:

Голова Наглядової Ради- Бровко Володимир Дмитрович;

Член Наглядової Ради- Селівьорстов Андрій Володимирович ;

Член Наглядової Ради- Семенець Борис Григорович;

Член Наглядової Ради- Пононмаренко Валерій Іванович ;

Член Наглядової Ради- Кіреєв Олександр Володимирович;

затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової Ради.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів 8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який запропонував

Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування ставиться пропозиція: Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з
приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту
Товариства в новій редакції.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №8 порядку денного Загальних Зборів –
550 622 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 622 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" □ 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати) д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	16.10.2019 року Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (Протокол від 16.10.2019 р.), далі – Товариство, прийнято рішення про зміну типу Товариства, а саме рішення змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства. Наглядова Рада є органом управління Товариства , який представляє інтереси Акціонерів у період між Загальними Зборами і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами. Голова та члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на 3 (три) роки. Обрання Голови та членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової Ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою і може становити в залежності від необхідності від 3 до 10 членів. Склад Правління обирається Наглядовою Радою строком на 3 роки. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним із членів Правління та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради або іншою особою уповноваженою на те рішенням Наглядової Ради.

Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

Голова Правління (для цілей Статуту – «Голова Правління») очолює Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Голова Правління скликає засідання Правління та головує на них, визначає їхній порядок денний та організує ведення протоколів засідання, а також розподіляє обов'язки між членами Правління.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бровко Володимир Дмитрович	Голова Наглядової ради		X
<p>Опис: Фізична особа Бровко Володимир Дмитрович обраний на посаду Голова Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %.(365,45грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ПАРИСОФ» - директор. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p>			
Селівьорстов Андрій Володимирович	Член Наглядової Ради		X
<p>Опис: Фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Київський радіозавод» - член правління. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання : Член Наглядової ради Товариства.</p>			
Семенець Борис Григорович	Член Наглядової Ради		X
<p>Опис: Фізична особа Семенець Борис Григорович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,27 %.(149,1грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ Київський завод «РІАП» - головний енергетик. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства.</p>			

Пономаренко Валерій Іванович	Член Наглядової Ради		X
------------------------------	----------------------	--	---

Опис: Фізична особа Пономаренко Валерій Іванович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Неволодіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ЗАТ САСК "Спецексімстрах", департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Член Наглядової ради Товариства.

Кіреєв Олександр Володимирович	Член Наглядової Ради		X
--------------------------------	----------------------	--	---

Опис: Фізична особа Кіреєв Олександр Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 5,907 % (3277,55 грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ Київський завод «РІАП» - заступник Голови Правління. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019 р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Члена Наглядової ради Товариства

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було перебрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП" (надалі- Товариство).
м. Київ 01. 03. 2019р.

Дата, місце та час проведення засідання : 01.03.2019р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович.

Член Наглядової Ради – Селівборстов Андрій Володимирович.

Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович.

Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович.

Всього членів наглядової ради -5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 осіб, що становить: 66,66 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2019р.

2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 26.04.2019р.

3. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ

З першого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2019р. з наступним порядком денним:

Публічне акціонерне товариство Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП" (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2019 р. о 15.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів з 14:00 до 14: 45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 22.04.2019 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Тибінь Марія Михайлівна

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;

2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну складу посадових осіб Товариства.

8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, з проектами рішень з питань проекту порядку денного: riar.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; - у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Відповідальна особа – Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (044) 482-41-41.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 3 особи, які в сукупності володіють 3 голосами:

Голосували:

„за” - 3 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2018р. з наступним порядком денним:

Публічне акціонерне товариство Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП" (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2019 р. о 15.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів з 14:00 до 14:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 22.04.2019 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Тибінь Марія Михайлівна

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;
2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну складу посадових осіб Товариства.

8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, з проектами рішень з питань проекту порядку денного: riar.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; - у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Відповідальна особа – Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (044) 482-41-41.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 26.04.2019р.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 26.04.2019р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової

ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі: Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Відповідно до пункту 11.10 Статуту ПАТ Київський завод «РІАП» протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуєчий на засіданні Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради

(Головуючий на засіданні Наглядової ради)

Товариства _____ / Бровко В.Д./

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової Ради

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП"

(надалі- Товариство).

м. Київ 02. 09. 2019р.

Дата, місце та час проведення засідання : 03.09.2019р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович.

Член Наглядової Ради – Селівьорстов Андрій Володимирович.

Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович.

Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович.

Всього членів наглядової ради -5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 осіб, що становить: 66,66 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

3. Зміна типу і найменування Товариства.

4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

З першого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2019р. з наступним порядком денним та прецедентами рішень:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»»

Ідентифікаційний код: 00450987

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»»

Місцезнаходження товариства:

04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 16.10.2019 року о 09.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 16.10.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають

право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.10. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна

член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ"

або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

"Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»».

4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: «Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)».

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": riap.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 02.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 02.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (050)333-54-43.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом

якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 3 особи, які в сукупності володіють 3 голосами:

Голосували:

„за”- 3 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає,

„утрималися” – немає.,

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2019р. з наступним порядком денним:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»»

Ідентифікаційний код: 00450987

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»»

Місцезнаходження товариства:

04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 16.10.2019 року о 09.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 16.10.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.10. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;
Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;
Голова Лічильної комісії - Гнезділова Тетяна Вікторівна
член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна
член лічильної комісії - Дремлюженко Ала Анатоліївна

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку

денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

"Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»».

4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: «Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)».

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": giar.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 02.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 02.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з

13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (050)333-54-43.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

4. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

5. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 16.10.2019р.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 16.10.2019р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.
 Відповідно до пункту 11.10 Статуту ПАТ Київський завод «РІАП» протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради
 (Головуючий на засіданні Наглядової ради)
 Товариства _____ / Бровко В.Д./

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати) / д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління- Рутковський Едуард Казимирович;
 Член правління - Плужник Георгій Анатолійович;
 Член правління - Купраш Віктор Степанович;
 Член правління - Герасичкіна Наталія Дмитрівна.

Згідно Статуту Товариства :

До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До компетенції Правління, зокрема, відноситься:

- (а) оперативне керівництво фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- (б) організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;
- (в) розробка правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства;
- (г) визначення умов оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб Товариства).

Загальні Збори та Наглядова Рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою і може становити в залежності від необхідності від 3 до 10 членів. Склад Правління обирається Наглядовою Радою строком на 3 роки. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним із членів Правління та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради або іншою особою уповноваженою на те рішенням Наглядової Ради.

Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

Голова Правління (для цілей Статуту – «Голова Правління») очолює Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Голова Правління скликає засідання Правління та головує на них, визначає їхній порядок денний та організує ведення протоколів засідання, а також розподіляє обов'язки між членами Правління.

Голова Правління:

Має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах, установах,

організаціях, перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
Видає довіреності від імені Товариства;
Відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;
Підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;
З урахуванням обмежень, встановлених Статутом, приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;
Затверджує штатний розклад Товариства;
З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання.
Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом;
Представляє Товариство у суді, в т.ч. господарському суді, третейському суді, а також міжнародному комерційному арбітражі;
Підписує трудові договори з членами Правління;
Організовує скликання Загальних Зборів у відповідності до положень Статуту;
Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради та здійснює інші повноваження, що передбачені або випливають з положення Статуту та чинного законодавства.
Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

Опис: Голова та член Правління АТ обрані на посади згідно рішень Наглядової ради Товариства (Протоколи № б/н від 12.01.2018 р., 18.05.2018р.,). Термін повноважень - 5 (п'ять) років

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	ні	так	так	так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	так	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	так	так
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	так	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ЗАТ САСК "Спецексімстрах"	30370450	25
2	Рутковський Едуард Казимирович		49,6003

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно Статуту Товариства:

11.3. Голова Наглядової Ради призначає свого Заступника з числа членів Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами.

11.3.1. У випадку, якщо Голова Наглядової Ради та/або будь-які два члени Наглядової Ради:

11.3.1.1. відкликаються Загальними Зборами;

11.3.1.2. самостійно складають свої повноваження достроково;

11.3.1.3. у разі смерті або тяжкої хвороби Голови Наглядової Ради та/або будь-яких двох членів

Наглядової Ради, 11.3.1.4. припинення юридичної особи – Голови Наглядової Ради та/або будь-яких двох членів Наглядової Ради

Наглядова Рада зобов'язана негайно скликати позачергові Загальні Збори для обрання нового члена Наглядової Ради. До моменту обрання нового Голови Наглядової Ради, його обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової Ради, а в разі відсутності або неможливості виконання Заступником Голови Наглядової Ради своїх повноважень – будь-який з членів Наглядової Ради за її рішенням.

11.3.2. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються (при цьому одночасно припиняється договір):

11.3.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.3.2.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

11.3.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

11.3.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.4. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної Комісії.

Відповідно до п.9.60 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. я. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.

Згідно Статуту: У випадку неможливості виконання Головою Правління своїх обов'язків, його обов'язки виконує член Правління, призначений за рішенням Наглядової Ради. При виконанні функцій Голови Правління тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної Статутом.

За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Правління своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов'язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Правління від виконання посадових обов'язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Правління до виконання посадових обов'язків або прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи

відповідного члена Правління.

На період відсторонення від виконання посадових обов'язків за відстороненою особою зберігається заробітна плата у повному розмірі.

Відсторонення від виконання посадових обов'язків Голови чи будь-якого з членів Правління за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи будь-якого з членів Правління.

На період відсторонення Голови Правління від виконання ним посадових обов'язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління.

У своїй роботі Ревізійна Комісія керується чинним законодавством України і даним Статутом.

За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Ревізійної Комісії своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов'язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Ревізійної Комісії від виконання посадових обов'язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії до виконання посадових обов'язків або прийняття Загальними Зборами рішення щодо звільнення Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії.

На період відсторонення від виконання посадових обов'язків за відстороненою особою зберігається заробітна плата у повному розмірі.

Відсторонення від виконання посадових обов'язків Голови чи будь-якого з членів Ревізійної Комісії за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для скликання позачергових Загальних Зборів.

На період відсторонення Голови Ревізійної Комісії від виконання ним посадових обов'язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Ревізійної Комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА :

Члени наглядової ради мають право:

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2)вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4)отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1)представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- 2)відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
- 3)без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;
- 4)делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства.

Голова наглядової ради також:

- 1)організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2)скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3)відкриває загальні збори;
- 4)організовує обрання секретаря загальних зборів;

- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

ПРАВЛІННЯ :

Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

(ЄДРПОУ 05761293)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (далі – АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП»).

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами.

Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ "РІАП"

Скорочене найменування юридичної особи АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП"

Ідентифікаційний код юридичної особи 05761293

Місцезнаходження юридичної особи 04080, м.Київ, вулиця Корабельна, будинок 5

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ПРIVATE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КИЇВСЬКА РУСЬ - МДС"

Код ЄДРПОУ засновника: 21075315

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, будинок 3, офіс 36

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2266.00

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦЕКСІМСТРАХ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30370450

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 13870.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦИТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 23745412

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КОРАБЕЛЬНА, будинок 5

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11860.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника: 30674349

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 25, офіс 34

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 130.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30057700

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 6, офіс 2

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 840.00

ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 455 ЧОЛОВІК

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 26516.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУТКОВСЬКИЙ ЕДУАРД КАЗИМИРОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18/02/1957, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 182. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49,60. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 55482.00

Дата закінчення формування: 23.12.1992

Види діяльності Код КВЕД 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (основний);

Код КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;

Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

Код КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори учасників

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 24.12.1991

Дата запису: 08.09.2004

Номер запису: 1 069 120 0000 000570

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол позачергових Загальних зборів від «16» жовтня 2019 року

Протягом періоду з 01 січня 2019 року по 15 жовтня 2019 року Товариство здійснювало свою господарську діяльність відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ "РІАП" (нова редакція), затвердженого Протоколом № 14 від 21.04.2011 року.

За рішенням, затвердженим Протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів від 16.10.2019 року, зареєстровано нову редакцію Статуту, викладеного у новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено нову редакцію Статуту, який визначає порядок діяльності та припинення Акціонерного товариства Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП», (надалі – "Товариство"), засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України від 21 лютого 1995 р. № 4-АТ шляхом перетворення підприємства Київський державний завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП" у відкрите акціонерне товариство у відповідності з Законами України: "Про господарські товариства", "Про приватизацію майна державних підприємств", Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.92 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП».

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

- Голова правління – Рутковський Едуард Казимирович,
- Головний бухгалтер – Герасичкіна Наталія Дмитрівна.

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" за 2019 рік, є застосовані вимоги:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитором, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він

обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-08 від «16» березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 16.03.2020 року по 30.03.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 30 березня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ЗАТ САСК "Спецексімстрах"	30370450	вул.Артема, буд.37-41, м. Київ, Шевченківський, 04053, Україна	277411	25	277411	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Рутковський Едуард Казимирович			550385	49,6003	550385	0
Усього:			827796	74,6003	827796	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1109640	0,05	<p>Акціонери товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів на акції. Право на отримання дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; - вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства; - вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами; - отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості; - користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати належні йому акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Установчими документами; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності. <p>Акціонери повинні дотримуватися конфіденційності в науково-технічній, комерційній, фінансовій та іншій інформації, яку отримали один від одного, приймати заходи, щоб запобігти її розголошенню.</p> <p>Обмеження відносно розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, або такої, що стала доступною не з</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

випуску Акціонера.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.11.2010	680/10/1/10	Центральний Територіальний Департамент НКЦПФР	UA4000143440	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	1109640	55482,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх організованих та неорганізованих ринках не здійснюється. Додаткової емісії ЦП в звітному періоді не було.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.11.2010	680/10/1/10	UA4000143440	1109640	55482	612822	496818	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 612822 штук, що становить 55,23 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 496 818 штук, що становить 44,77 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1860,6	2010,1	0	0	1860,6	2010,1
будівлі та споруди	1645,4	1511,5	0	0	1645,4	1511,5
машини та обладнання	135,4	402,2	0	0	135,4	402,2
транспортні засоби	21,8	29,4	0	0	21,8	29,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	58	67	0	0	58	67
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1860,6	2010,1	0	0	1860,6	2010,1

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 9432,5

Ступінь зносу основних засобів (%)78,69

Ступінь використання основних засобів (%): 100

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 7422,4

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Відсутнє

Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років:Відсутнє

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	4053,5	3833,4
Статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3998 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3998 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3777,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3777,9 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	313,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	409,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	722,8	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітнього періоду не надходило.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основа композиції «МАКРО»	4560 кг	667	5,77	4560кг	667	5,77
2	Затверджувачі	10248,8 кг	1638	14,8	10268 кг	1643,8	14,22

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина, матеріали	20,23
2	Заробітна плата	30,78

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, м. Черкаси, Черкаська область, 1800, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097)432-13-40
Факс	(097)432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	вул. Слави, 11 кв.4, м.Черкаси, Черкаська область, 18002, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472)32-29-32
Факс	(0472)32-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 р.	

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ
Територія ОБОЛОНСЬКИЙ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

КОДИ
2020.01.01
05761293
8038000000
230
20.13

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 44

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, Корабельна, 5, 04080 м. Київ, вул. Корабельна, 5, Оболонський, 04080, Україна, (044)482-40-70 телефон

1. Баланс на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1860,6	2010,1
первісна вартість	1011	9031,1	9432,5
знос	1012	(7170,5)	(7422,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1860,6	2010,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1809,8	2047,8
у тому числі готова продукція	1103	902,9	679
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	644,6	379,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,9	13,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,6	7,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	194,2	153,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	44	55,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	57,8	116,4
Усього за розділом II	1195	2764,3	2766,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4624,9	4776,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	55,5	55,5
Додатковий капітал	1410	388,6	388,6
Резервний капітал	1415	37,2	37,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3352,1	3572,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3833,4	4053,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0,3
розрахунками з бюджетом	1620	402	313,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	171,1	6
розрахунками зі страхування	1625	25,6	43,1
розрахунками з оплати праці	1630	104,3	157,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	203,9	153,1
Усього за розділом III	1695	735,8	667,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4624,9	4776,3

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник Рутковський Едуард Казимирович

Головний бухгалтер Рутковський Едуард Казимирович Герасичкіна Наталія Дмитрівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14413,3	16716,7
Інші операційні доходи	2120	47,9	92,5
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14461,2	16809,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8595,3)	(10619,6)
Інші операційні витрати	2180	(5597,5)	(5004)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14192,8)	(15623,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	268,4	1185,6
Податок на прибуток	2300	(48,3)	(213,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	220,1	972,2

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник

Рутковський Едуард Казимирович

Головний
бухгалтер

Рутковський Едуард Казимирович Герасичкіна Наталія Дмитрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління. Річна інформація АТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.04.2019	02.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.10.2019	16.10.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
16.10.2019	16.10.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів