

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**

(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

Згідно із п. 15.19 Статуту Товариства до обрання загальними зборами акціонерів Лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює Реєстраційна комісія.

**Реєстраційна комісія в складі:**

Голова комісії: Галаганов В.В.

Члени комісії: Данилко О.І.

Кобець С.С.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:**

**Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович**

**Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович**

**Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що

становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

Голова реєстраційної комісії

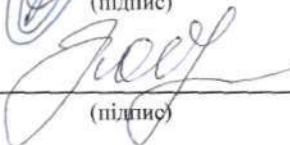
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Кобець С.С.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

2. Затвердження регламенту роботи зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**2.1. Затвердити регламент роботи зборів:**

**1. Виступи з питань порядку денного зборів:**

- основна доповідь – до 20 хв.

- співповідь – до 10 хв.

Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.

2. Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.

3. Заключне слово до 10 хв.

4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.

5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.

7. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:**

2.1. Затвердити регламент роботи зборів:

1. Виступи з питань порядку денного зборів:

- основна доповідь – до 20 хв.

- співдоповідь – до 10 хв.

Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.

2. Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.

3. Заключне слово до 10 хв.

4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.

5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.

7. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.

Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голова реєстраційної комісії

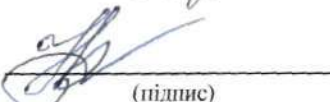
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

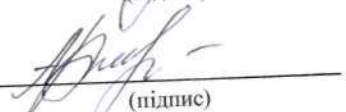
**З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:**  
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Голова реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що

становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:**

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

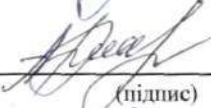
Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

Галаганов В.В.

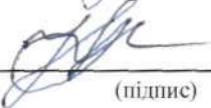
(підпис)

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

Данилко О.І.

(підпис)

  
\_\_\_\_\_

Івашенко В.О.

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



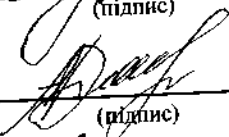
**З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:  
6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.**

**Голова реєстраційної комісії**

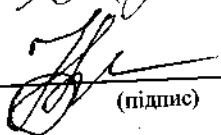
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

7.1. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 р. – дивіденди не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах

акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:**

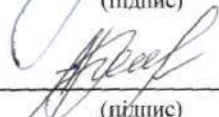
7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 р. – дивіденди не виплачувати.

Голова реєстраційної комісії


  
\_\_\_\_\_

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

8. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:**

- Плачкова Івана Васильовича;
- Журавльова Олега Сергійовича;
- Данилко Ольги Ігорівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

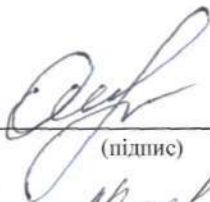
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:**

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Плачкова Івана Васильовича;
- Журавльова Олега Сергійовича;
- Данилко Ольги Ігорівни.

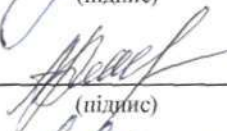
Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9.1**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

9.1. Плачков Іван Васильович, акціонер: рік народження: 1957; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Плачков Іван Васильович; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 195065 простих іменних акцій ПрАТ «Київенергоремонт»; освіта: повна вища; місце роботи: Президент ТОВ «ВЕЛЕС»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2011 року – Президент ТОВ «ВЕЛЕС»; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; акціонери ПрАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: ТОВ «РЕСЕТ», ТОВ «ПРОМГАЗІНВЕСТ», ТОВ «ІМПУЛЬС-Т»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:**


9.1. Плачков Іван Васильович, акціонер: рік народження: 1957; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Плачков Іван Васильович; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 195065 простих іменних акцій ПрАТ «Київенергоремонт»; освіта: повна вища; місце роботи: Президент ТОВ «ВЕЛЕС»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2011 року – Президент ТОВ «ВЕЛЕС»; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; акціонери ПрАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: ТОВ «РЕСЕТ», ТОВ «ПРОМГАЗІНВЕСТ», ТОВ «ІМПУЛЬС-Т»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Голова реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9.2**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**9.2. Журавльов Олег Сергійович, представник акціонера ТОВ «ПРОМГАЗІНВЕСТ»:** рік народження: 1976; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМГАЗІНВЕСТ»; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: не володіє; освіта: повна вища, Київський державний торгово-економічний університет, факультет банківської справи, кваліфікація – економіст з менеджменту ЗЕД, диплом з відзнакою; місце роботи: Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 07.2013 по 05.2015 заступник директора дирекції з управління власністю ПрАТ «Донецьксталь», з 10.2013 по 03.2016 член Наглядової ради ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», з 06.2015 по 07.2017 директор департаменту управління власністю та корпоративними правами ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП»; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Підсумки голосування:**



"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:**

9.2. Журавльов Олег Сергійович, представник акціонера ТОВ «ПРОМГАЗІНВЕСТ»: рік народження: 1976; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМГАЗІНВЕСТ»; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: не володіє; освіта: повна вища, Київський державний торгово-економічний університет, факультет банківської справи, кваліфікація – економіст з менеджменту ЗЕД, диплом з відзнакою; місце роботи: Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 07.2013 по 05.2015 заступник директора дирекції з управління власністю ПрАТ «Донецьксталь», з 10.2013 по 03.2016 член Наглядової ради ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», з 06.2015 по 07.2017 директор департаменту управління власністю та корпоративними правами ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП»; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Голова реєстраційної комісії**


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9.3**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

9.3. Данилко Ольга Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ІМПУЛЬС-Т»: рік народження: 1991; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПУЛЬС-Т»; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: акціями Товариства не володіє; освіта: повна вища, Національний авіаційний університет, рік закінчення – 2013, спеціальність – землеустрій та кадастр, кваліфікація – магістр; повна вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 2017, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст; місце роботи: юрисконсульт ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 12.2012 р. – по 06.2014 р. – ТОВ «Туристична компанія «ЄвроСтандарт», директор, з 06.2014 р. по 04.2016 р. СВП «Труханів» ПрАТ «Київенергоремонт», менеджер з адміністративної роботи, з 04.2016 по 11.2016 ПрАТ «Центр корпоративних рішень», юрисконсульт, з 11.2016 по теперішній час – ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД», юрисконсульт; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:**

9.3. Данилко Ольга Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ІМПУЛЬС-Т»: рік народження: 1991; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПУЛЬС-Т»; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: акціями Товариства не володіє; освіта: повна вища, Національний авіаційний університет, рік закінчення – 2013, спеціальність – землеустрій та кадастр, кваліфікація – магістр; повна вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 2017, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст; місце роботи: юрисконсульт ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 12.2012 р. – по 06.2014 р. – ТОВ «Туристична компанія «ЄвроСтандарт», директор, з 06.2014 р. по 04.2016 р. СВП «Труханів» ПрАТ «Київенергоремонт», менеджер з адміністративної роботи, з 04.2016 по 11.2016 ПрАТ «Центр корпоративних рішень», юрисконсульт, з 11.2016 по теперішній час – ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД», юрисконсульт; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.

**Голова реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладеється із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладеється із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.

10.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 10.1 вище.

10.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 10.3 у фінансові плани (бюджети) Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:**


10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.

10.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 10.1 вище.

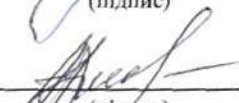
10.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 10.3 у фінансові плани (бюджети) Товариства.

Голова реєстраційної комісії

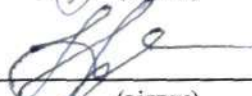
  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
(підпис)

Данилко О.І.

  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Івашенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 11.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.
- 11.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах

акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 11-го питання порядку денного прийняте рішення:**

11.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2019 рік.

11.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом

11.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.

Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Івашенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

12. Схвалення правочинів, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

12.1. Схвалити правочини, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), а саме:

- Договір № 1 від 09.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 944 735,26 грн.;
- Договір № 2 від 15.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 280 000,00 грн.;
- Договір № 3 від 26.04.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 560 000,00 грн.;
- Договір № 1 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Плачковим І.В. на суму 377 767,47 грн.;



- Договір № 2 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Брусовим О.І. на суму 182 232,53 грн.;
- Договір № 4 від 13.07.2018 року про відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 027 571,14 грн.;
- Договір № 1 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Плачковим І.В. на суму 449 750,61 грн.;
- Договір № 2 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Брусовим О.І. на суму 149 916,87 грн.;
- Договір про надання позики № 03/19 від 22.01.2019 року, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 210 000,00 грн.;
- Внесення до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» нерухомого майна, право власності якого належить ПрАТ «Київенергоремонт», загальною вартістю 6 424 584,00 грн., дата вчинення дії 29.03.2018 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:**

12.1. Схвалити правочини, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), а саме:

- Договір № 1 від 09.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 944 735,26 грн.;
- Договір № 2 від 15.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 280 000,00 грн.;



- Договір № 3 від 26.04.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 560 000,00 грн.;
- Договір № 1 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Плачковим І.В. на суму 377 767,47 грн.;
- Договір № 2 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Брусовим О.І. на суму 182 232,53 грн.;
- Договір № 4 від 13.07.2018 року про відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 027 571,14 грн.;
- Договір № 1 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Плачковим І.В. на суму 449 750,61 грн.;
- Договір № 2 від 21.02.2019 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 13.07.2018 року № 4, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ТОВ «Промгазінвест» та Брусовим О.І. на суму 149 916,87 грн.;
- Договір про надання позики № 03/19 від 22.01.2019 року, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 210 000,00 грн.;
- Внесення до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» нерухомого майна, право власності якого належить ПрАТ «Київенергоремонт», загальною вартістю 6 424 584,00 грн., дата вчинення дії 29.03.2018 року.

**Голова реєстраційної комісії**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Данилко О.І.

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

13. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є відчуження Товариством Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Крона» частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-АЕС» номінальною вартістю 840 000,00 грн.

13.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договір, який зазначений у пункті 13.1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього

питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:**

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є відчуження Товариством Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Крона» частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-АЕС» номінальною вартістю 840 000,00 грн.

13.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договір, який зазначений у пункті 13.1 цього рішення.

Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

14. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 26.04.2018 року про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління ТОВ «Євростандарт» об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м.Київ, Паркова дорога, будинок 12).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 14.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 26.04.2018 року про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління ТОВ «Євростандарт» об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього



питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 14-го питання порядку денного прийняте рішення:**

14.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 26.04.2018 року про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління ТОВ «Свростандарт» об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12).

Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

15. Про схвалення правочинів, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**15.1. Схвалити правочини, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12, а саме:**

- Договір № 31-О від 01.05.2018 оренди майнового комплексу, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Туристична компанія «Євростандарт» на суму 980 302,70 грн.;
- Додаткова угода №1 від 01.04.2019 до Договору оренди майнового комплексу №31-О від 01.05.2018 року, предметом якої є продовження строку дії договору.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 15-го питання порядку денного прийняте рішення:**

15.1. Схвалити правочини, що були вчинені у 2018 та 2019 роках (і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12, а саме:

- Договір № 31-О від 01.05.2018 оренди майнового комплексу, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Туристична компанія «Євростандарт» на суму 980 302,70 грн.;
- Додаткова угода №1 від 01.04.2019 до Договору оренди майнового комплексу №31-О від 01.05.2018 року, предметом якої є продовження строку дії договору.

Голова реєстраційної комісії


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

16. Про надання згоди на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код ЄДРПОУ 40163324) майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 16.1. Надати згоду на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код ЄДРПОУ 40163324) майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12, ринковою вартістю 8 475 128,87 грн., без врахування ПДВ, в т.ч. шляхом передачі часток у праві власності на такий об'єкт.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

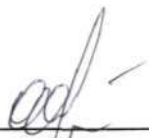
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 16-го питання порядку денного прийняте рішення:**

16.1. Надати згоду на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код ЄДРПОУ 40163324) майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12, ринковою вартістю 8 475 128,87 грн., без врахування ПДВ, в т.ч. шляхом передачі часток у праві власності на такий об'єкт.

Голова реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

Члени реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №17**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"**  
(код за ЄДРПОУ 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2019 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Галаганов Віталій Валерійович

Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Член лічильної комісії – Іващенко Валерія Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися – 2 особи, яким належить 381 017 (триста вісімдесят одна тисяча сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9751 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

17. Про надання згоди на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код 40163324) нежилого будинку-заводоуправління 3-поверхового (літера А) за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 15.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 17.1. Надати згоди на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код 40163324) нежилого будинку-заводоуправління 3-поверхового (літера А) за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 15, ринковою вартістю 10 445 561,00 грн., без врахування ПДВ, в т.ч. шляхом передачі часток у праві власності на такий об'єкт.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 381 017 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього



питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 17-го питання порядку денного прийняте рішення:**

17.1. Надати згоди на вчинення значного правочину та який має ознаки правочину із заінтересованістю, предметом якого є передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» (код 40163324) нежилого будинку-заводоуправління 3-поверхового (літера А) за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 15, ринковою вартістю 10 445 561,00 грн., без врахування ПДВ, в т.ч. шляхом передачі часток у праві власності на такий об'єкт.

**Голова реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галаганов В.В.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данилко О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іващенко В.О.