

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт»

м. Київ,
провулок Електриків, 15

29.04.2016 р.
початок зборів - о 17 год. 30 хв.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (надалі-ПАТ «Київенергоремонт») розпочато о 17 годині 30 хвилин за Київським часом.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який відкрив річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

До початку розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука М.В.

Відповідно до Протоколу наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» від 12 квітня 2016р., за №28/2016 головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Британчука Максима Володимировича, секретарем річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» – Данилко Ольгу Ігорівну.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №29/2016 від 13 квітня 2016р.) призначено Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» у складі:

1. Данилко Ольга Ігорівна.
2. Британчук Максим Володимирович.
3. Кліцаков Іван Олексійович.

Рішенням Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №1 від 21 квітня 2016 р.), обрано головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» - Данилко Ольгу Ігорівну.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт», до обрання загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства, функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та чинного законодавства України, голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Рішення приймається простою більшістю голосів, крім питань про «Зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» та «Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт»» які приймаються трьома чвертями голосів.

Слово для оголошення інформації щодо загальної кількості осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» та, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» та їх представників – власників голосуючих акцій ПАТ «Київенергоремонт»,

які зареєструвалися для участі у зборах та кворуму річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» надається голові Реєстраційної комісії ПАТ «Київенергоремонт» - Данилко Ользі Ігорівні.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – Данилко Ольгу Ігорівну.

Перелік акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Київенергоремонт», наданий Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», складено станом на 24.00 годину 25 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» становить 7 осіб.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт», статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» становить 238 912 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ясот дванадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» поділено на 477 824 часток номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна. 1 акція - 1 голос,

Відповідно до Переліку акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Київенергоремонт» загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 382 881 (триста вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят одна) акція, що становить 100% голосів.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники в кількості 4 особи, які володіють 333 054 (триста тридцять три тисячі п'ятдесят два чотири) акціями, що становить 84,7722 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно із статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На підставі вищевикладеного річні загальні збори ПАТ «Київенергоремонт» визнано правомочними.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив про присутність на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» наступних посадових осіб ПАТ «Київенергоремонт»:

Директор ПАТ «Київенергоремонт» - **Брусов Олексій Ілліч;**

Директор ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» - **Горобець Євген Володимирович.**

Зазначені особи перебувають на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» без права голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича.

Наглядовою радою ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №19/2016 від 03 березня 2016 р.) було прийнято рішення про призначення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» на 29 квітня 2016 року та затвердження наступного порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати

фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

10. Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» та надання директору Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

12. Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

13. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ Київенергоремонт.

18. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

20. Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

21. Затвердження кошторису на оплату діяльності членів Наглядової ради Товариства.

22. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», було направлено персонально кожному акціонеру простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», а також опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2312) 25.03.2016р., розміщено в стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua, та на сайті ПАТ «Київенергоремонт» www.ker.in.ua на сторінці http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html.

1. З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії зборів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича.

Для організації підрахунку голосів при прийнятті рішень і проведенні голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», надання роз'яснень учасникам річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» щодо порядку голосування і заповнення бюлетенів та у відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» пропоную обрати лічильну комісію зборів в кількості 3 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кліцаков Іван Олексійович,
Секретар лічильної комісії – Лашко Дмитро Володимирович,
Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «1.1 Обрати лічильну комісію зборів в кількості 3 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кліцаков Іван Олексійович.
Секретар лічильної комісії – Лашко Дмитро Володимирович
Член лічильної комісії – Данилко Олександр Ігорович

Слухали: Голову лічильної комісії – Кліцакова Івана Олексійовича.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або не дає змоги встановити волевиявлення акціонера з питання винесеного на голосування, або в разі відсутності підпису акціонера (його уповноваженого представника).

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», крім питання про «Зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» та «Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт» які приймаються трьома чвертями голосів (більше 75%).

2. З другого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи зборів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича з пропозицією щодо регламенту річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

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. Роботу зборів закінчити без перерви.

5. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.

6. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

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

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

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято 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. Роботу зборів закінчити без перерви.

5. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.

6. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

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

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

3. З третього питання порядку денного: «Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: звіт директора ПАТ «Київенергоремонт» – Брусова Олексія Ілліча про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. (матеріали доповіді Додаток 1).

Слухали пропозицію: «3.1 Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «3.1 Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

4. З четвертого питання порядку денного: «Звіт директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: звіт директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» – Горобця Євгена Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році. (матеріали доповіді Додаток 2).

Слухали пропозицію: «4.1 Затвердити директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «4.1 Затвердити директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році.»

5. З п'ятого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» – ПрАТ «Центр корпоративних рішень» в особі представника за довіреністю Данилко Ольги Ігорівни: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік» (Додаток 3).

Слухали пропозицію: «5.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «5.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

6. З шостого питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Голову ревізійної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича: «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році» (Додаток 4).

Слухали пропозицію: «6.1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «6.1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

7. З сьомого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік направлена всім акціонерам ПАТ «Київенергоремонт» листами разом з повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», розміщена на Веб-сайті Підприємства та у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, опублікована у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік. (Додаток 5).

Слухали пропозицію: «7.1 Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «7.1 Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік.»

8. З восьмого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік направлена всім акціонерам листами разом з повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт», розміщена на Веб-сайті Товариства та у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у бюлетені «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2015р. (Додаток 6).

Слухали пропозицію: «8.1 Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «8.1 Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.»

9. З дев'ятого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році та затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Слухали пропозицію: «9.1 Дивіденди не виплачувати.»

9.2 Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 3649 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

9.3 Прибуток ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 1284 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «9.1 Дивіденди не виплачувати.

9.2 Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 3649 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

9.3 Прибуток ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 1284 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

10. З десятого питання порядку денного: «Зміна типу Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та надання директору Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі зміною типу Товариства»:

Слухали: Директора ПАТ «Київенергоремонт» – Брусова Олексія Ілліча який повідомив, що метою зміни типу Товариства є мінімізація витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство. Зміна типу акціонерного товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Слухали пропозицію: «10.1 Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та уповноважити директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі зміною типу Товариства.

10.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.10.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%

Голосувало "ЗА"	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «10.1 Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та уповноважити директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства.

10.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.10.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

11. 3 одинадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

Статут Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у новій редакції (Додаток 7).

Слухали пропозицію: «11.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства».

11.2 Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11.3 Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

11.4 Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

11.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.11.1 – 11.2 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

11.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 11.5. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації».

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «11.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства».

11.2 Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11.3 Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

11.4 Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

11.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.11.1 – 11.2 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

11.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 11.5. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації».

12. З дванадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на Дочірнє підприємство «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо зміни найменування Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на Дочірнє підприємство «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

Слухали пропозицію: «12.1 Змінити найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

12.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 12.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «12.1 Змінити найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

12.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

13. З тринадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

Статут Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 8).

Слухали пропозицію: «13.1 Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

13.2 Затвердити Статут ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

13.3 Уповноважити Директора ПрАТ «Київенергоремонт» Брусова Олексія Ілліча підписати нову редакцію Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт». 13.4 Уповноважити Директора ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» Горобця Євгена Володимировича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

13.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року

13.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 13.5. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації».

Голосування проводиться бюлетенем № 13.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>333 054</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>333 054</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Прийнято рішення: «13.1 Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

13.2 Затвердити Статут ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

13.3 Уповноважити Директора ПрАТ «Київенергоремонт» Брусова Олексія Ілліча підписати нову редакцію Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт». 13.4 Уповноважити Директора ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» Горобця Євгена Володимировича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

13.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року

13.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 13.5. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації».

14. З чотирнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 9).

Слухали пропозицію: «14.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

14.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.14.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 14.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «14.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

14.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.14.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 10).

Слухали пропозицію: «15.1 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

15.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.15.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 15.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «15.1 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

15.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.15.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

16. З шістнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 11).

Слухали пропозицію: «16.1 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції

16.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.16.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 16.

Голосували:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ЗА”</i>	333 054	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало “ПРОТИ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало “УТРИМАВСЯ”</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

Прийнято рішення: «16.1 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції

16.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.16.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

17. З сімнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ «Київенергоремонт».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо скасування Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ «Київенергоремонт».

Слухали пропозицію: «17.1 Скасувати Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ «Київенергоремонт»».

Голосування проводиться бюлетенем № 17.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «17.1 Скасувати Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ «Київенергоремонт»».

18. 3 вісімнадцятого питання порядку денного: «Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича який повідомив, що рішенням засідання загальних зборів акціонерів ПАТ „Київенергоремонт” (протокол №1 від 23.04.2014р) було обрано Наглядову раду Товариства у складі:

- акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»;
- акціонера – Приватне акціонерне товариство «Центр корпоративних рішень»;
- акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ».

Слухали пропозицію: «18.1 Відкликати членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс –Т»;
- акціонера Приватне акціонерне товариства «Центр корпоративних рішень»;
- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ».

Голосування проводиться бюлетенем № 18.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «18.1 Відкликати членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс –Т»;
- акціонера Приватне акціонерне товариства «Центр корпоративних рішень»;
- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ».

19. 3 дев'ятнадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що відповідно до п. 16.3. Статуту Товариства Наглядова рада складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 32, п.п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки.

Прийняття рішення здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли 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.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Слухали пропозицію: Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з наступних кандидатів:

- Бабак Сергій Богданович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»:

Рік народження : 1963; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; Освіта: повна вища, НТУУ КПІ, рік закінчення – 1992, спеціальність – інженер-електрик; Місце роботи: ТОВ «ПромГазІнвест», посада: директор; Загальний стаж роботи: 32 роки; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.01.2011 р. по теперішній час, ТОВ «ПромГазІнвест», директор; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Маю статус афілійованої особи ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) ТОВ «Імпульс-Т», б) ТОВ «ПромГазІнвест»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.;

- Данилюк Ольга Ігорівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»:

Рік народження : 1991; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; акціями Товариства не володіє; Освіта: повна вища, Національний житомирський університет, рік закінчення – 2013, спеціальність – землеустрій та кадастр, кваліфікація - магістр; Місце роботи: ПрАТ «Центр корпоративних рішень», посада: юрист-консульт; Загальний стаж роботи: 5 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 12.2012 по 06.2014 ТОВ "Туристична компанія "ЄвроСтандарт" директор з 06.2014 по 04.2016 СВП "Труханів" ПАТ "Київенергоремонт" менеджер з адміністративної роботи з 04.2016 ПрАТ "Центр корпоративних рішень" юрист-консульт.; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; статусу афілійованої особи ПАТ «Київенергоремонт» не має; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата відсутні; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.;

- Британчук Максим Володимирович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»:

Рік народження : 1990; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; акціями Товариства не володіє; Освіта: повна вища, КНУ ім. Т. Шевченка, рік закінчення – 2014, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр; Місце роботи: ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», посада: юрист-консульт; Загальний стаж роботи: 5 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 07.2012 року ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», юрист-консульт; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона

обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; статусу афілійованої особи ПАТ «Київенергоремонт» не має; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата відсутні; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

Голосування проводиться бюлетенем № 19.

Голосували:

Кандидат:	Голоси:
Бабак Сергій Богданович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»	333 054
Данилко Ольга Ігорівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»	333 054
Британчук Максим Володимирович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»	333 054

Прийнято рішення: «Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Бабак Сергій Богданович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»;
- Данилко Ольга Ігорівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет»;
- Британчук Максим Володимирович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «Ресет».

20. 3 двадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Договір з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 12).

Слухали пропозицію: «20.1 Внести зміни до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції

20.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.20.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

Голосування проводиться бюлетенем № 20.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «20.1 Внести зміни до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції

20.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.20.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року».

21. З двадцять першого питання порядку денного: «Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.

Кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (Додаток 13).

Слухали пропозицію: «21.1 Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства».

Голосування проводиться бюлетенем № 21.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «21.1 Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства».

22. З двадцять другого питання порядку денного: «Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича який повідомив, що рішенням засідання загальних зборів акціонерів ПАТ „Київенергоремонт” (протокол №1 від 23.04.2014р) було обрано Наглядову раду Товариства у складі:

- акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»;
- акціонера – Брусова Олексія Ілліча;
- акціонера – Бабака Сергія Богдановича.

Слухали пропозицію: «22.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:

- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»;
- акціонера Брусова Олексія Ілліча;
- акціонера Бабака Сергія Богдановича.»

Голосування проводиться бюлетенем № 22.

Голосували:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	333 054	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0

Прийнято рішення: «22.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:
- акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»;
- акціонера Брусова Олексія Ілліча;
- акціонера Бабака Сергія Богдановича.»

23. З двадцять третього питання порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що відповідно до п. 18.3. Статуту Товариства Ревізійна комісія Товариства складається із 3 (трьох) членів.

Відповідно до п.18.4 Статуту та абз. 5 ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 5 (п'ять) років.

Прийняття рішення здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли 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.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Слухали пропозицію: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з наступних кандидатів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»:

м. Київ, пров. Електриків, 15; Код за ЄДРПОУ: 35250986; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас залежних акцій: 392 871 проста іменна акція, що становить 82,2209% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «РЕСЕТ» є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Брусів Олексій Ілліч. б) Плачков Іван Васильович; Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «РЕСЕТ» у Ревізійній комісії ПАТ Київенергоремонт» не призначена. Кандидат надав згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»:

м. Київ, пров. Електриків, 15; Код за ЄДРПОУ: 31868189; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас залежних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «Імпульс-Т» не є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Бабака Сергія Богданович, б) Плачков Іван Васильович; Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «Імпульс-Т» у Ревізійній комісії ПАТ Київенергоремонт» не призначена; Кандидат надав згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»:

м. Київ, вул. Промислова, 4; Код за ЄДРПОУ: 34491983; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас залежних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «ПромГазІнвест» є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»;

Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Бабак Сергій Богданович, б) ПрАТ «Центр корпоративних рішень». Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «ПромГазІнвест» у Ревізійній комісії ПАТ «Київенергоремонт» не призначена. Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р. »

Голосування проводиться бюлетенем № 23

Голосували:

Кандидат:	Голоси:
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»	333 054
Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»	333 054
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»	333 054

Прийнято рішення: «Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест».

Слухали: Голову зборів – Британчука Максима Володимировича, який оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».


Голова зборів

М.В. Британчук

Секретар зборів

О.І. Данилко


Проти, пронумеровано та
пронумеровано
20 (двадцять) аркушів
Директор ПАТ «Київенергоремонт»


Брусов О.І.

Голова зборів


Британчук М.В.

Секретар зборів


Данилко О.І.