

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

м. Київ,
провулок Електриків, 15

24.04.2015 р.
початок зборів - о 10 год. 00 хв.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (надалі-ПАТ «Київенергоремонт») розпочато о 10 годині 00 хвилин за Київським часом.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича 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» – Кліцакова Івана Олексійовича.

Відповідно до Протоколу наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» від 16 квітня 2015р., за №19/2015 головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Кліцакова Івана Олексійовича, секретарем річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» – Шамрай Оксану Володимирівну.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №20/2015 від 17 квітня 2015р.) призначено Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» у складі:

1. Кудінов Герман Вікторович.
2. Кліцаков Іван Олексійович.
3. Руденко Олена Миколаївна.

Рішенням Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №1 від 20 квітня 2015 р.), обрано головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» - Кудінова Германа Вікторовича.

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 питання про «Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт»» яке приймається 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» - Кудінову Герману Вікторовичу.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – Кудінова Германа Вікторовича.

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 20 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» становить 265 осіб.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт», статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» становить 238 912 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот дванадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» поділено на 477 824 часток номінальної вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна. 1 акція - 1 голос, таким чином 100% голосів становлять 477 824 голосів.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники в кількості 2 осіб, які володіють 333 102 (триста тридцять три тисячі сто двома) акціями, що становить 69,7123 % 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» – Кліцакова Івана Олексійовича, який повідомив про присутність на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» наступних посадових осіб ПАТ «Київенергоремонт»:

Директор ПАТ «Київенергоремонт» - **Горобець Євген Володимирович;**

Головний бухгалтер ПАТ «Київенергоремонт» - **Максимова Валентина Степанівна;**

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» – Кліцакова Івана Олексійовича.

Наглядовою радою ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №05/2015 від 26 лютого 2015 р.) було прийнято рішення про призначення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» на 24 квітня 2014 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 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
9. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт».
11. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

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» № 56 (2060) 24.03.2015р., 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.

Крім того, за пропозицією акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» включені наступні питання:

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Відповідно до п. 15.9.5. Статуту Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. цього Статуту.

Відповідно до п. 15.6.1. Статуту Товариства письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зазначені питання включені до порядку денного про що було направлено повідомлення персонально кожному акціонеру листами, у строк, що передбачений чинним законодавством

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича.

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 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Венглівська Алла Миколаївна

Члени лічильної комісії:

- Руденко Олена Миколаївна
- Дворник Наталія Андріївна

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Венглівська Алла Миколаївна

Члени лічильної комісії:

- Руденко Олена Миколаївна
- Дворник Наталія Андріївна

Слухали: Голову лічильної комісії - Кудінова Германа Вікторовича.

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 «Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт»» яке приймається трьома чвертями голосів (більше 75%).

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича 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.
- 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. 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.»

9. Змінити порядок розгляду питань порядку денного та розглядати їх в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт».
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.
12. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «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. 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.»

9. Змінити порядок розгляду питань порядку денного та розглядати їх в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт».
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.
12. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

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» – Горобця Євгена Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. (матеріали доповіді Додаток 1).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році»

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році»

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» – ПрАТ «Центр корпоративних рішень» в особі директора Брусова Олексія Ілліча: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік» (Додаток 2).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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 2014 році» (Додаток 3).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році»

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році»

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича, який повідомив, що річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 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 2014 рік. (Додаток 4).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік»

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік»

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича, який повідомив, що річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 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 2014р. (Додаток 5).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік»

8. З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році та затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Слухали пропозицію: «Дивіденди не виплачувати.

Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 1897 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Покрити збитки ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» 1137 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Дивіденди не виплачувати.

Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 1897 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Покрити збитки ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» 1137 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали пропозицію: «Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Затвердити Статут ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Затвердити Статут ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «Київенергоремонт».

10. З десятого питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції (Додаток 6).

Слухали пропозицію: «Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції».

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції».

11. З одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції

Договір з членами Наглядової ради Товариства (Додаток 7).

Слухали пропозицію: «Внести зміни до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції».

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Голосували:

«За» - 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Внести зміни до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції».

12. З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.

Кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства (Додаток 8).

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

Голосування проводиться бюлетенем № 12.

Голосували:

«За» 333102 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

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

13. З тринадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича щодо внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

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

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

Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 13.

Голосували:

«За» - 51 голосів, що становить 0,0153% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 333051 голосів, що становить 99,9847% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;*

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийнято.

Слухали: Голову зборів - Кліцакова Івана Олексійовича, який оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Голова зборів



І.О.Кліцаков

Секретар зборів



О.В. Шамрай

Пронумеровано, пронумеровано на 12
(дванадцяти) аркушах



Директор
ПІАТ «Київенергомонт»
С.В.Горобець

Голова зборів
І.О.Кліцаков

Секретар зборів
О.В. Шамрай