

Протокол № 1 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Вирішили :

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів:
Голова лічильної комісії - Кореновська Ірина Миколаївна
Член лічильної комісії - Іщенко Анна Андріївна
Член лічильної комісії - Кореновська Світлана Ігорівна.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії

Кобець С.С.

Члени реєстраційної комісії

Данилко О.І.

Кореновська І.М.

**Протокол № 2
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів.

Вирішили :

2.1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних 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.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Кореновська І.М.

Члени лічильної комісії

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 3 про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).

Вирішили :

3.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо збільшення розміру статутного капіталу товариства до 10 034 304,00 грн. (десять мільйонів тридцять чотири тисячі триста чотири гривні 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості кожної акції до 21,00 гривень (двадцять однієї гривні 00 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини додаткового капіталу у розмірі 9 795 392,00 грн. (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч триста дев'яносто дві гривні 00 копійок).

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Кореновська І.М.

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 4 про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

Вирішили :

4.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 27.04.2017 року щодо прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Кореновська І.М.

Члени лічильної комісії

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 5 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київенергоремонт», шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили :

5.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Київенергоремонт», шляхом викладення його в новій редакції.

5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Київенергоремонт».

5.3. Уповноважити Директора Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Київенергоремонт».

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 247237

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Кореновська І.М.

Члени лічильної комісії

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 6 про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Вирішили :

6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» (код ЄДРПОУ 40598297, місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі.

6.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договір управління майном згідно з п. 6.1 цього рішення.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Кореновська І.М.

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 7 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Вирішили :

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» (код ЄДРПОУ 40598297, місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі.

7.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є відступлення Товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «Промгазінвест» частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕР-Трансформатор» номінальною вартістю 3 812 306 (три мільйони вісімсот дванадцять тисяч триста шість) гривень 40 копійок, що складає 99,98% статутного капіталу Товариства.

7.3. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори, які зазначені у пунктах 7.1 та 7.2 цього рішення.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	0	0	0,0000
Голосували "ПРОТИ":	1	329648	100,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Кореновська І.М.

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.

Протокол № 8 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 2 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Вирішили :

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» (код ЄДРПОУ 40598297, місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістьсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі.

7.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є відступлення Товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «Промгазінвест» частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕР-Трансформатор» номінальною вартістю 1 944 665 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі шістьсот шістьдесят п'ять) гривень 20 копійок, що складає 51% статутного капіталу Товариства.

7.3. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори, які зазначені у пунктах 7.1 та 7.2 цього рішення.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	1	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Кореновська І.М.

Члени лічильної комісії

Іщенко А.А.

Кореновська С.І.