

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №01/ЛК/2015
за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт»
(далі – Товариство)

м. Київ

24.04.2015 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Кудінов Герман Вікторович*
2. Секретар лічильної комісії: *Венглівська Алла Миколаївна*
3. Члени комісії: *Руденко Олена Миколаївна*
Дворник Наталія Андріївна

еклала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10:00.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представників), що володіють у сукупності 333 102 (триста тридцятьома трьома тисячами ста двома) простими акціями, що складає 69,7123 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Головою лічильної комісії роз'яснено акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, порядок голосування та підрахунку голосів.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

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».

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання лічильної комісії зборів»

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

Проект 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження регламенту роботи зборів»

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

Проект 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».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«За» - 333 102 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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

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

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

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

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

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

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2014 рік»

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

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

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

Проект рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект 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».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ПАТ «Київенергоремонт»

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект 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».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Договору з членами Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Товариства»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект рішення:

«Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект рішення:

«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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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 прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Г.В.Кудінов

А.М.Венглівська

О.М.Руденко

Н.А.Дворник

Прощуровано, пронумеровано на 8
(вісьмох) аркушах



Директор
П.А.Г. «Київенергоремонт»
С.В.Горобець

Голова лічильної комісії
Г.В. Кудінов

Секретар лічильної комісії
А.М. Венглівська

Члени лічильної комісії
О.М. Руденко

Н.А. Дворник