

Протокол № 1 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Вирішили :

1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:
Голова лічильної комісії - Раціна Інна Василівна
Член лічильної комісії - Данилко Олександр Ігорович
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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії

Кобець С.С.

Члени реєстраційної комісії

Данилко О.І.

Раціна І.В.

Протокол № 2 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

2. Затвердження регламенту роботи зборів.

Вирішили :

2.1. Затвердити регламент роботи зборів:

1. Виступи з питань порядку денного зборів:

- основна доповідь - до 20 хв.

- співдоповідь - до 10 хв.

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

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

3. Заключне слово до 10 хв.

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

5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

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


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

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії


Раціна І.В.

Члени лічильної комісії


Данилко О.І.


Кореновська С.І.

Протокол № 3 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Вирішили :

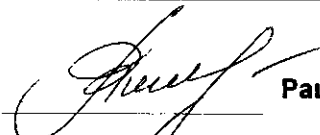
3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

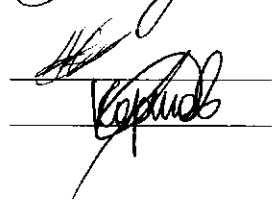
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Раціна І.В.

Члени лічильної комісії



Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 4
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Вирішили :

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825


Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

 Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

 Данилко О.І.

 Кореновська С.І.

Протокол № 5 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили :

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

**Протокол № 6
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Вирішили :

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

	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:	0	0	0,0000


Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

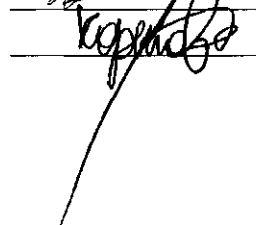
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії


Раціна І.В.

Члени лічильної комісії


Данилко О.І.


Кореновська С.І.

**Протокол № 7
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Вирішили :

7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 р. - дивіденди не виплачувати.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

**Протокол № 8
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

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

Вирішили :

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Данилко Ольги Ігорівни;
- Науменко Олени Вікторівни.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 9 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили :

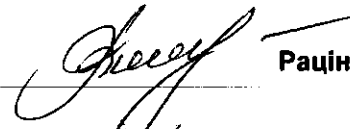
– Плачков Іван Васильович, який представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ":

Рік народження : 1957; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВ «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 35 563 простих іменних акцій ПрАТ "Київенергоремонт"; Освіта: повна вища; Місце роботи: ТОВ «ВЕЛЕС», посада: Президент; Загальний стаж роботи: 44 роки; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2011 – Президент ТОВ «Велес», з 01.2012 – Голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго»; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Акціонери ПрАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: ТОВ «РЕСЕТ», ТОВ «ІМПУЛЬС-Т»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.».

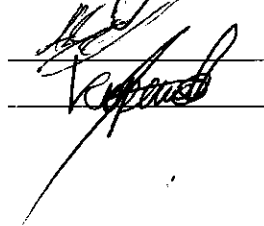
	Кількість учасників	Кількість голосів	%:
Голосували "ЗА":	1	329648	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії


Раціна І.В.

Члени лічильної комісії


Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 10 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили :

- Науменко Олена Вікторівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «РЕСЕТ»:

Рік народження : 1977; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВ «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: акціями ПрАТ «Київенергоремонт» не володіє; Освіта: повна вища, Криворізький Інститут ділового адміністрування, рік закінчення - 1999, спеціальність - облік та аудит, кваліфікація - бакалавр; Місце роботи: ТОВ «Імпульс-Т», посада: Директор; Загальний стаж роботи: 16 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 27.05.2010 р. До 22.01.2014 р. - ТОВ «Кока-Кола Україна Лімітед», старший фінансовий аналітик, з 20.01.2015 р. До 16.04.2015 р. - ПрАТ «Монделіс Україна», старший фінансовий аналітик, з 18.10.2016 р. По теперішній час - ТОВ «Імпульс-Т», директор; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.».

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 11 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили :

- Данилко Ольга Ігорівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «РЕСЕТ»:

Рік народження : 1991; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВ «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: акціями ПрАТ «Київенергоремонт» не володіє; Освіта: повна вища, Національний авіаційний університет, рік закінчення - 2013, спеціальність - землеустрій та кадастр, кваліфікація - магістр; повна вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення - 2017, спеціальність - правознавство, кваліфікація - спеціаліст; Місце роботи: ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД», посада: Юрисконсульт; Загальний стаж роботи: 6 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 12.2012 до 06.2014 ТОВ «Туристична компанія «ЄвроСтандарт», директор; з 06.2014 до 04.2016 СВП «Труханів» ПАТ «Київенергоремонт», менеджер з адміністративної роботи; з 04.2016 до 11.2016 ПрАТ «Центр корпоративних рішень», юрисконсульт; з 11.2016 по теперішній час - юрисконсульт ТОВ «Корпоративні рішення ЛТД»; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Не має статусу афілійованої особи ПрАТ «Київенергоремонт»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.».

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 12 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

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

Вирішили :

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

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

10.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 12.1 вище.

10.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 у фінансові плани (бюджети) Товариства.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

**Протокол № 13
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2018 рік.

Вирішили :

11.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2018 рік.

11.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 14 про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.

Вирішили :

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

12.2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

12.3. Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

12.4. Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 247237

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 15 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.

Вирішили :

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

12.2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

12.3. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п. 1 та 2 питання 12 цього протоколу щодо викладення Статуту у новій редакції, набуває чинності з 01.05.2018 року.

12.4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у п. 3 питання 12 цього протоколу, а для третіх осіб Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з моменту його державної реєстрації. Датою припинення дії Статуту ПрАТ «Київенергоремонт» у редакції 2017 р. для третіх осіб є дата державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у редакції 2018 р.

12.5. Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

12.6. Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 247237

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Короновська С.І.

Протокол № 16
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

Вирішили :

13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Раціна І.В.

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 17 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

Вирішили :

13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції 2018 р. набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з 01.05.2018 року, а для третіх осіб - з моменту набуття чинності змін до Статуту та державної реєстрації нової редакції Статуту 2018 р.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 18
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

14. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.

Вирішили :

14.1. Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у наступній редакції: «Надати згоду на вчинення Товариством правочину, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «Євростандарт» (код ЄДРПОУ 32308425, місцезнаходження: 01013, м.Київ, вулиця Промислова, 4) 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».

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 19 про підсумки голосування

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів**

Питання :

15. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.

Вирішили :

15.1. Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у наступній редакції:

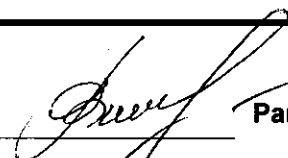
«Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю «Євростандарт» (код ЄДРПОУ 32308425, місцезнаходження: 01013, м.Київ, вулиця Промислова, 4) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу 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».

	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:	0	0	0,0000


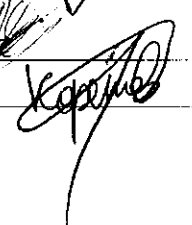
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

 Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

 Данилко О.І.
 Кореновська С.І.

Протокол № 20
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

16. Про скасування рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «Київенергоремонт» від 19 грудня 2017 року №37/2017 щодо прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт», код ЄДРПОУ 32073085, шляхом його ліквідації.

Вирішили :

16.1. Скасувати рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «Київенергоремонт» від 19 грудня 2017 року №37/2017 щодо прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт», код ЄДРПОУ 32073085, шляхом його ліквідації.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.

Протокол № 21
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 329648 голосів
що складає : 83,9008% від загальної кількості голосів

Питання :

17. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт», код ЄДРПОУ 32073085.

Вирішили :

17.1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт», код ЄДРПОУ 32073085.

	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:	0	0	0,0000

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 164825

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Раціна І.В.

Члени лічильної комісії

Данилко О.І.

Кореновська С.І.