

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

м. Київ,
провулок Електриків, 15

17.04.2012 р.
початок зборів - о 10.00

До початку розгляду питань порядку денного:

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича

Відповідно до Протоколу №13/2012 від 09 квітня 2012р. Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Бабака Сергія Богдановича, секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну.

Реєстрацію акціонерів та їх представників на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» проведено реєстраційною комісією, яка створена Наглядовою радою ПАТ «Київенергоремонт» відповідно до Протоколу №13/2012 від 09 квітня 2012р.

Протоколом №1 засідання реєстраційної комісії ПАТ «Київенергоремонт» від 10 квітня 2012 року Головою реєстраційної комісії обрано члена реєстраційної комісії Кудінова Германа Вікторовича.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається Голові реєстраційної комісії Кудінову Г.В.

Слухали: Голову реєстраційної комісії – Кудінова Германа Вікторовича.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах був підготовлений Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», та складений станом на 24.00 годину 10 квітня 2012 року.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах загалом включено 264 особи з яких: 260 фізичних осіб та 4 юридичні особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (далі – Товариство) зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники в кількості 6 осіб, які володіють 392 880 (триста дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят) акціями, що становить 82,227 % від загальної кількості акцій.

Кількість акцій необхідна для досягнення кворуму – 286 695 (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот дев'яносто п'ять) акцій.

Кворум для проведення зборів наявний.

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича

Який повідомив про присутність на зборах наступних посадових осіб Товариства:

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

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

Голова ліквідаційної комісії ДП «Електроремонтаж» - **Нечипоренко Микола Миколайович.**

Зазначені особи перебувають на зборах без права голосування з питань порядку денного зборів.

Слухали пропозицію: Відкрити річні загальні збори акціонерів Товариства.

Проводиться відкрите голосування шляхом підняття бюлетенів.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: Відкрити річні загальні збори акціонерів Товариства.

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 08-2/2012 засідання Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» від 01.03.2012р.) було заплановано проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» на 17 квітня 2012 року та визначений порядок денний.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів було направлено персонально кожному акціонеру листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а також опубліковано в газетах «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 (1303) 15.03.2012р. та «Дивіденди – Столиця» № 21-22 (599-600) 13.03.2012р., в стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua, та на сайті Товариства www.ker.in.ua

Слухали пропозицію: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови і секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності ДП „Енергоремонт” ПАТ „Київенергоремонт” за 2011 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ „Київенергоремонт” за 2011 рік.
9. Скасування рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП „Електрореммонтаж” ВАТ „Київенергоремонт” прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ „Київенергоремонт” що відбулися 21.04.2011 р.
10. Затвердження ліквідаційного балансу ДП „Електрореммонтаж” ВАТ „Київенергоремонт”.
11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Проводиться відкрите голосування шляхом підняття бюлетенів.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Слухали: Голову зборів ПАТ „Київенергоремонт” – Бабака Сергія Богдановича.

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

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Соломаха Олена Сергіївна.

члени лічильної комісії:

Єгоренко Олена Валеріївна;

Кліцаков Іван Олексійович».

Голосування проводиться бюлетенем № 1.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

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

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Соломаха Олена Сергіївна.

Члени лічильної комісії: -

- Єгоренко Олена Валеріївна;

- Кліцаков Іван Олексійович».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії зборів.

Слухали: Голову лічильної комісії - Кудінова Германа Вікторовича.

Голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів 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 представника).

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням шляхом підняття бюлетенів.

2. 3 другого питання порядку денного «Обрання Голови і секретаря зборів».

Слухали: Голову зборів ПАТ „Київенергоремонт” – Бабака Сергія Богдановича з пропозицією обрати:

Головою зборів - Бабака Сергія Богдановича.

Секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Обрати Головою зборів - Бабака Сергія Богдановича, секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії зборів.

3. 3 третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи зборів».

Слухали: Голову загальних зборів Бабака Сергія Богдановича з пропозицією щодо регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства:

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 до 20.00.

5. Рішення з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням.

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

7. Для виступу на зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

9. За потребою слово для виступу із залу надається Головою зборів.

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

11. Аудіо та відео запис зборів не здійснюється.

12. Засоби масової інформації на збори не допускаються.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «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 до 20.00.
- 5. Рішення з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням.
- 6. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.
- 7. Для виступу на зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.
- 8. Запитання приймаються секретаріатом зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.
- 9. За потребою слово для виступу із залу надається головою зборів.
- 10. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.
- 11. Аудіо та відео запис зборів не здійснюється.
- 12. Засоби масової інформації на збори не допускаються».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії зборів.

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Слухали: звіт директора Товариства – Горобця Євгена Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. (матеріали доповіді Додаток 1).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році».

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії зборів.

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Слухали: Голову Наглядової ради – Брусова Олексія Ілліча «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік» (звіт Наглядової ради Товариства за 2010р. Додаток 2).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: **«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».**

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії зборів.

6. З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Слухали: Голову Ревізійної комісії « Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році « (Звіт та висновки ревізійної комісії Додаток 3).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році».

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: **«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році».**

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 6 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 6 засідання лічильної комісії зборів.

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП „Енергоремонт” ПАТ „Київенергоремонт” за 2011 рік».

Слухали: Директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» – Горобця Євгена Володимировича „Річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік” (річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік. (Додаток 4).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 7 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 7 засідання лічильної комісії зборів.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік».

Слухали: Директора Товариства – Горобця Євгена Володимировича «Річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік» (річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2011р. (Додаток 5)

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 8 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 8 засідання лічильної комісії зборів.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Скасування рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011р.».

Слухали: Голову ліквідаційної комісії ДП «Електрореммонтаж» – Нечипоренка Миколу Миколайовича про скасування рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011р. (Ліквідаційний баланс ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» Додаток 6).

Слухали пропозицію: «Скасувати рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011р.»

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Голосували:

«За» - 332782 голосів, або 5 акціонерів, що становить 84,7032% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 60098 голосів, або 1 акціонерів, що становить 15,2968% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Скасувати рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011р.»

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» ».

Слухали: Голову ліквідаційної комісії ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» – Нечипоренка Миколу Миколайовича «Ліквідаційний баланс ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт»» (Ліквідаційний баланс ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» Додаток 7).

Слухали пропозицію: «Затвердити ліквідаційний баланс ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» ».

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Голосували:

«За» - 332782 голосів, або 5 акціонерів, що становить 84,7032% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 60098 голосів, або 1 акціонерів, що становить 15,2968% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Затвердити ліквідаційний баланс ДП „Електрореммонтаж” ВАТ „Київенергоремонт”».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 10 засідання лічильної комісії зборів.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів».

Слухали: Голову загальних зборів - Бабака Сергія Богдановича «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів».

Слухали пропозицію: У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році - дивіденди не виплачувати. Покрити наявні збитки Товариства за попередні періоди у розмірі 835325,11 гривень за рахунок створеного резервного капіталу.

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році - дивіденди не виплачувати. Покрити наявні збитки Товариства за попередні періоди у розмірі 835325,11 гривень за рахунок створеного резервного капіталу.».

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 11 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 11 засідання лічильної комісії зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Бабака Сергія Богдановича про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали пропозицію: «Завершити роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Проводиться відкрите голосування,
шляхом підняття бюлетенів

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Прийнято рішення: «Завершити роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Голова зборів

С.Б.Бабак

Секретар зборів

С.В.Сизоненко

Внесенні до протоколу відомості з результатів голосування засвідчую.

Голова лічильної комісії

Г.В.Кудінов

Прочито та пронумеровано
На 9 (дев'яти) аркушах



Директор ПАТ „Київенергомонт”

Е.В.Горобець

Голова зборів

С.Б.Бабак

Секретар зборів

С.В.Сизоненко

Голова лічильної комісії

Г.В.Кудінов