

Протокол №2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт»

місто Київ,
провулок Електриків, будинок 15
другий поверх, актовий зал

29 жовтня 2012 року

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочато о 08 годині 30 хвилин за київським часом.

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича, який відкрив позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

До початку розгляду питань порядку денного:

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №28/2012 від 23 жовтня 2012 р.) Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» обрано Бабака Сергія Богдановича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №28/2012 від 23 жовтня 2012 р.) секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Сизоненко Світлану Віталіївну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №28/2012 від 23 жовтня 2012 р.) призначено Реєстраційну комісію Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» у складі:

1. Кудінов Герман Вікторович.
2. Сизоненко Світлана Віталіївна.
3. Кліцаков Іван Олексійович.

Рішенням Реєстраційної комісії (протокол №2 від 25 жовтня 2012 р.), Головою реєстраційної комісії обрано члена Реєстраційної комісії - Кудінова Германа Вікторовича.

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт», до обрання позачерговими 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 Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства 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.

Слово для оголошення інформації щодо загальної кількості осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», загальної кількості голосів акціонерів та їх представників – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах та кворуму зборів надається Голові Реєстраційної комісії - Кудінову Герману Вікторовичу.

Слухали: Голову реєстраційної комісії – Кудінова Германа Вікторовича.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах складено станом на 24.00 годину 23 жовтня 2012 року за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів наданому Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів становить 265 осіб.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники в кількості 11 осіб, які володіють 399 215 (триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті п'ятнадцятьма) акціями, що становить 83,54855% 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 60 відсотків голосуючих акцій.

На підставі вищевикладеного позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» визнано правомочними.

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.**

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

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича.

Наглядовою радою Товариства (протокол №24 від 17 вересня 2012 р.) було прийнято рішення про оголошення (скликання) Позачергових загальних зборів Товариства на 29 жовтня 2012 року та затвердження наступного порядку денного зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного (закритого) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження Протоколу рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного (закритого) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного (закритого) розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного (закритого) розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Повідомлення про позачергові Загальні збори акціонерів було направлено рекомендованими листами персонально кожному акціонеру за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а також опубліковано в газетах «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 184 (1437) 27.09.2012 р. та «Дивіденди – Столиця» № 71-72 (649-650) 25.09.2012 р., розміщено 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.

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

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

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.

Зазначене питання включено до порядку денного про що було направлено повідомлення персонально кожному акціонеру листами, у строк, що передбачений чинним законодавством України, а також опубліковано в газетах «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 198 (1451) 17.10.2012р. та «Дивіденди – Столиця» № 77-78 (655-656) 16.10.2012 р., розміщено 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.

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

Слухали: Голову зборів – Бабака Сергія Богдановича.

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

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Максимова Анна Сергіївна.

члени лічильної комісії:

- **Кругліков Олег Юрійович;**
- **Кліцаков Іван Олексійович.**

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

«За» - 399 215 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

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

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

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

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Максимова Анна Сергіївна.

Члени лічильної комісії:-

- **Кругліков Олег Юрійович;**
- **Кліцаков Іван Олексійович».**

Слухали: Голову лічильної комісії - Кудінова Германа Вікторовича.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного на позачергових 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 уповноваженого представника).

Рішення позачергових Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 3 та 4 порядку денного зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів з інших питань порядку денного, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням шляхом підняття бюлетенів.

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

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича з пропозицією щодо регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

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.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Голосували:

«За» - 399 215 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

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

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

Прийнято рішення: «Затвердити регламент позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

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.

3. З третього питання порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного (закритого) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича.

Статутний капітал Товариства становить 238 912 (двісті тридцять вісім тисяч дев'яност дванадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділено на 477 824 часток номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, корпоративні права за якими посвідчується 477 824 акціями номінальною вартістю 50 коп. кожна.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Київенергоремонт" (протокол № 24/2012 від 17.09.2012 р.) було прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких було включено питання щодо збільшення статутного капіталу Товариства.

Приймаючи до уваги положення частини 5 статті 15 та частини 1 статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», статутний капітал Товариства пропонується збільшити на 1 261 088 (один мільйон двісті шістьдесят одну тисячу вісімдесят вісім) гривень 00 копійок шляхом приватного (закритого) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали пропозицію: «Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на 1 261 088 (один мільйон двісті шістьдесят одну тисячу вісімдесят вісім) гривень 00 копійок шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 2 522 176 (два мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі сто сімдесят шість) штук акцій за рахунок додаткових внесків».

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Голосували:

«За» - 332 784 голосів, що становить 83,35959% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 60 119 голосів, що становить 15,0593% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 6 312 голосів, що становить 1,5811% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на 1 261 088 (один мільйон двісті шістьдесят одну тисячу вісімдесят вісім) гривень 00 копійок шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 2 522 176 (два мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі сто сімдесят шість) штук акцій за рахунок додаткових внесків».

4. З четвертого питання порядку денного «Про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження Протоколу рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича.

Відповідно до вимог чинного законодавства України незалежним оцінювачем, ТОВ «Оцінювальна компанія «ДК- Експерт» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №9231/09 від 30.12.2009 р.), проведена незалежна експертна оцінка простих іменних акцій ПАТ «Київенергоремонт» і розрахунок їх ринкової вартості з метою визначення ціни розміщення та /або придбання акцій у акціонерів.

Згідно із Звітом про незалежну оцінку ринкової вартості пакету простих іменних акцій в кількості 477 824 шт., що складає 100% статутного капіталу ПАТ«Київенергоремонт» від 05 вересня 2012 року, ринкова вартість однієї простої іменної акції ПАТ «Київенергоремонт» становить 6 (шість) гривень 24 коп.

Рішенням Наглядової ради Протокол №25 від 24.09.2012 затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції в розмірі 6,24 (шість) гривень 24 коп.

Пропонується розмістити акції шляхом приватного (закритого) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,50 за одну акцію за ринковою вартістю 6,24 (шість) гривень 24 коп. та затвердити Рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу».

Слухали пропозицію: «Розмістити акції шляхом приватного (закритого) розміщення простих іменних акцій Товариства, затвердити Рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу».

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Голосували:

«За» - 332 784 голосів, що становить 83,35959% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 60 119 голосів, що становить 15,0593% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 6 312 голосів, що становить 1,5811% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

Прийнято рішення: «Розмістити акції шляхом приватного (закритого) розміщення простих іменних акцій Товариства, затвердити Рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу».

5. З п'ятого питання порядку денного «Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича щодо розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, пропонується здійснити серед осіб, які на дату прийняття такого рішення є акціонерами Товариства відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали пропозицію: «Розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, здійснити серед осіб, які на дату прийняття такого рішення є акціонерами Товариства відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували: Голову загальних зборів Бабака Сергія Богдановича

«За» - 332 784 голосів, що становить 83,35959 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 21 голосів, що становить 0,00526% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 66 410 голосів, що становить 16,63515% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, здійснити серед осіб, які на дату прийняття такого рішення є акціонерами Товариства відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Київенергоремонт».

6. З шостого питання порядку денного «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного (закритого) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».**

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича. Для реалізації зазначених повноважень уповноваженим органом Товариства пропонується визначити Наглядову раду Товариства.

Слухали пропозицію: «Визначити Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного (закритого) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі**».

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

«За» - 332 784 голосів, що становить 83,35959% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 21 голосів, що становить 0,00526% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 66 410 голосів, що становить 16,63515% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Визначити Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **прийняття рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);**
- **затвердження результатів приватного (закритого) розміщення акцій;**
- **прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі**».

7. З сьомого питання порядку денного «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного (закритого) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного (закритого) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Слухали: Голову загальних зборів - Бабака Сергія Богдановича. Для реалізації зазначених повноважень пропонується визначити наступних осіб: Бабака Сергія Богдановича та Сизоненко Світлану Віталіївну.

Слухали пропозицію: «Визначити Бабака Сергія Богдановича та Сизоненко Світлану Віталіївну уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного (закритого) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного (закритого) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

«За» - 332 784 голосів, що становить 83,35959% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 21 голосів, що становить 0,00526% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 66 410 голосів, що становить 16,63515% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Визначити Бабака Сергія Богдановича та Сизоненко Світлану Віталіївну уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного (закритого) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного (закритого) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича.

Акціонером, за пропозицією, якого, дане питання включене до Порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства надано проект рішення, а саме:

«Для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства, прийняти рішення про укладання ПАТ «Київенергоремонт» кредитного договору на суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень».

Проект рішення з даного питання в редакції, запропонований Наглядовою радою Товариства:

«Для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, яким надати попередню згоду на укладання ПАТ «Київенергоремонт» кредитного договору на суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Уповноважити директора Товариства Горобця Євгена Володимировича на укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору на суму договору 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, інших необхідних договорів та документів, необхідних для вчинення вищевказаного значного правочину».

Слухали пропозицію: «Для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства, прийняти рішення про укладання ПАТ «Київенергоремонт» кредитного договору на суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень».

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

«За» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 6 333 голосів, що становить 1,32538 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Утримались» - 60 098 голосів, що становить 12,57743 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Не враховано 1 (один) бюлетень для голосування (7 голосів) у зв'язку з тим, що неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера.

Не брали участі в голосуванні 411 386 голосів.

Рішення не прийнято.

Слухали пропозицію: «Для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, яким надати попередню згоду на укладання ПАТ «Київенергоремонт» кредитного договору на суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Уповноважити директора Товариства Горобця Євгена Володимировича на укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору на суму договору 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, інших необхідних договорів та документів, необхідних для вчинення вищевказаного значного правочину».

Голосування проводиться бюлетенем 8.

Голосували:

«За» - 332 777 голосів, що становить 69,64426 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 6 333 голосів, що становить 1,32538 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Утримались» - 60 098 голосів, що становить 12,57743 % від загальної кількості голосів акціонерів.

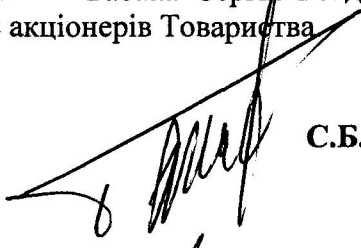
Не враховано 1 (один) бюлетень для голосування (7 голосів) у зв'язку з тим, що неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера.

Прийнято рішення: «Для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, яким надати попередню згоду на укладання ПАТ «Київенергоремонт» кредитного договору на суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Уповноважити директора Товариства Горобця Євгена Володимировича на укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору на суму договору 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, інших необхідних договорів та документів, необхідних для вчинення вищевказаного значного правочину».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича, який оголосив про закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Голова зборів



С.Б. Бабак

Секретар зборів



С.В. Сизоненко

**РІШЕННЯ
ПРО ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ
ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:	Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити становить 1 261 088 (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання):	Кошти, які планується залучити від розміщення 2 522 176 (двох мільйонів п'ятсот двадцяти двох тисяч сто сімдесяти шести) штук простих іменних акцій, будуть використані для оновлення, модернізації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства:	Кошти, які будуть залучені від випуску акцій, не буде використано для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):	2 522 176 (два мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій. Випуск привілейованих акцій не передбачається.
5	Номінальна вартість акції:	Номінальна вартість однієї акції – 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок).
6	Ринкова вартість акцій:	Ринкова вартість однієї акції – 6,24 грн. (шість гривень двадцять чотири копійки).
7	Ціна розміщення акцій:	Ціна розміщення – 6,24 грн. (шість гривень двадцять чотири копійки) за акцію.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу):	Розміщення привілейованих акцій не передбачається.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства):	Переважне право, передбачене статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства», реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. Всі акціонери ПАТ «Київенергоремонт» мають рівне переважне право на придбання розміщуваних простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

10	Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності):	Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не передбачене. Неподання акціонером письмової заяви про придбання акцій додаткової емісії у строки, встановлені позачерговими Загальними зборами для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.
11	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії	
11.1	Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:	<p>У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, з «24» грудня 2012 року по «21» січня 2013 року, кожен акціонер Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 6 (шість) гривень 24 коп., подає заяву до Товариства. Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що придбаваються. Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.</p> <p>Заяви акціонерів в межах реалізації свого переважного права приймаються Товариством з «24» грудня 2012 року по «21» січня 2013 року включно (крім вихідних), з 08.00 до 17.00 за київським часом (перерва на обід з 12:00 до 12:45) за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, другий поверх, каб. 10, телефон: (044) 207-83-04, контактні особи: Бабак Сергій Богданович та Сизоненко Світлана Віталіївна.</p> <p>У заяві акціонера повинно бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, згідно паспорта (для юридичних осіб – повне найменування згідно останньої зареєстрованої редакції установчих документів); паспортні дані: серія, номер, орган, який видав документ та дата його видачі, дата та місце народження (для юридичних осіб – реквізити свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер, орган, який видав свідоцтво та дата його видачі); ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженим органом податкової інспекції (юридичні особи зазначають код за ЄДРПОУ); адресу згідно реєстрації та фактичне місце проживання (для юридичних осіб – місцезнаходження згідно свідоцтва про державну реєстрацію та поштову адресу із зазначенням п'ятизначного поштового індексу); кількість акцій, яку акціонер має бажання придбати та зобов'язання щодо оплати грошовими коштами зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у терміни обумовлені умовами розміщення; дата складання заяви та особистий підпис акціонера або його уповноваженого представника (для юридичної особи – дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка юридичної особи).</p>
11.2	Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:	<p>Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що придбаваються.</p> <p>Оплата акцій додаткової емісії здійснюється виключно грошовими коштами у розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в межах реалізації переважного права – не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення.</p> <p>Реквізити для оплати акцій: поточний рахунок № 2600232102, МФО 300272, ЄДРПОУ 00131328 в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», м. Київ.</p>
11.3	Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій:	На підставі отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство здійснює видачу письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку

		приватного розміщення акцій.
12	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
12.1	Дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення	Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: Дата початку першого етапу: "22" січня 2013 року. Дата закінчення першого етапу: "12" лютого 2013 року. Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: Дата початку другого етапу: "13" лютого 2013 року. Дата закінчення другого етапу: "19" лютого 2013 року.
12.2	Можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено):	У разі, якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено можливо дострокове закінчення розміщення акцій Товариства. У разі дострокового розміщення запланованого обсягу акцій Товариства та при умові їх повної оплати, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу розміщення.
12.3	Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій:	Договір купівлі-продажу акцій укладається за адресою розміщення: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, другий поверх, каб. 10, телефон (044) 207-83-04, контактні особи: Бабак Сергій Богданович та Сизоненко Світлана Віталіївна. Неявка акціонера або його представника за адресою проведення розміщення протягом строку укладання договорів купівлі-продажу є відмовою акціонера від укладання договору купівлі-продажу акцій. Договори купівлі-продажу акцій є типовими для всіх акціонерів, серед яких передбачається розміщення простих акцій додаткового випуску, відносно яких прийнято рішення позачергових Загальних зборів акціонерів про розміщення, та укладаються на визначених цим рішенням умовах.
12.4	Строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення):	За місцезнаходженням Товариства (04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, другий поверх, каб. 10, телефон (044) 207-83-04, контактні особи: Бабак Сергій Богданович та Сизоненко Світлана Віталіївна), протягом другого етапу розміщення (13.02.2013 – 19.02.2013) подається заява та укладається Договір купівлі-продажу акцій додаткової емісії. Оплата акцій згідно договору, укладеного на другому етапі розміщення, здійснюється у повному обсязі не пізніше останнього дня другого етапу розміщення.
12.5	Адреси, за якими відбуватиметься розміщення:	Розміщення відбуватиметься за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, другий поверх, каб. 10, телефон: (044) 207-83-04, контактні особи: Бабак Сергій Богданович, Сизоненко Світлана Віталіївна.
12.6	Строк, порядок та форма оплати акцій:	Акціонери, які подали письмові заяви в період реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, зобов'язані сплатити повну вартість цих акцій. Повна оплата акцій повинна бути здійснена до початку розміщення, а саме: до 21.01.2012 р. включно. На другому етапі, кошти за договором купівлі-продажу акцій повинні бути сплачені до 19.02.2013 р. включно. Фактом оплати за акції вважається лише зарахування в межах вказаного терміну на рахунок Товариства 100% вартості акцій, згідно з договором купівлі-продажу. Акції оплачуються виключно грошовими коштами в національній валюті України за ринковою вартістю. Вартість акцій виражається у гривнях.

12.7	У разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти:	Оплата здійснюється у національній валюті. Реквізити для оплати акцій: поточний рахунок № 2600232102, МФО 300272, ЄДРПОУ 00131328 в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», м. Київ.
12.8	Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:	На підтвердження внесення коштів в оплату за акції уповноважена особа видає акціонерам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Дане зобов'язання підтверджує оплату акціонером акцій, що ним придбаваються. На другому етапі розміщення з акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій додаткової емісії.
13	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено):	У випадку дострокового розміщення запланованого обсягу акцій Товариства та при умові їх повної оплати, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення приватного (закритого) розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу розміщення.
14	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:	У разі недосягнення запланованої кількості розміщення акцій, Наглядова рада Товариства затверджує результати розміщення акцій та Звіт про результати приватного (закритого) розміщення акцій та Звіт про результати приватного (закритого) розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій:	У випадку відмови від розміщення акцій, внески, що були внесені в оплату за акції повертаються акціонерам протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття уповноваженим органом відповідного рішення.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій:	У разі не затвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, внески, що були внесені в оплату за акції, підлягають поверненню протягом 60 календарних днів. Строк обчислюється з дня, що слідує наступним за днем, який є останнім днем, коли мало бути затверджено результати розміщення акцій.

Прошнуровано, пронумеровано
на 15 (п'ятнадцяти) аркушах

Директор ПАТ „Київенергоремонт”

Є.В.Горобець
Голова зборів

С.Б.Бабак
Секретар зборів

С.В.Сизоненко

