

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

м. Київ,
провулок Електриків, 15

23.04.2014 р.
початок зборів - о 10 год. 00 хв.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (надалі-ПАТ «Київенергоремонт») розпочато о 10 годині 00 хвилин за Київським часом.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича який відкрив річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

До початку розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича.

Відповідно до Протоколу наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» від 09 квітня 2014р., за №09/2014 головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Британчука Максима Володимировича, секретарем річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» – Кліцакова Івана Олексійовича.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №08/2014 від 08 квітня 2014р.) призначено Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» у складі:

1. Кудінов Герман Вікторович.
2. Шамрай Оксана Володимирівна.
3. Кліцаков Іван Олексійович.

Рішенням Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №1 від 18 квітня 2014 р.), обрано головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» - Кудінова Германа Вікторовича.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт», до обрання 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Рішення з питань № 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та №13 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

Слухали: Голову Реєстраційної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – Кудінова Германа Вікторовича.

Перелік акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Київенергоремонт», наданий Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», складено станом на 24.00 годину 16 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» становить 264 особи.

Відповідно до Статуту ПАТ «Київенергоремонт», статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» становить 238 912 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот дванадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал ПАТ «Київенергоремонт» 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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники в кількості 5 осіб, які володіють 339 372 (триста тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят двома) акціями, що становить 71,0245 % 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 річні загальні збори ПАТ «Київенергоремонт» визнано правомочними.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив про присутність на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» наступних посадових осіб ПАТ «Київенергоремонт»:

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

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

Зазначені особи перебувають на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» без права голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича.

Наглядовою радою ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №03 від 07 березня 2014 р.) було прийнято рішення про призначення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» на 23 квітня 2014 року та затвердження наступного порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
9. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», було направлено персонально кожному акціонеру простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», а також опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (1808) 21.03.2014р., розміщено в стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua, та на сайті ПАТ «Київенергоремонт» www.ker.in.ua на сторінці http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html.

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

12. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

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.

Зазначені питання включені до порядку денного про що було направлено повідомлення персонально кожному акціонеру листами, у строк, що передбачений чинним законодавством України, а також опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 70 (1823) 11.04.2014р., розміщено в стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua, та на сайті Товариства www.ker.in.ua на сторінці http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html.

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича.

Для організації підрахунку голосів при прийнятті рішень і проведенні голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», надання роз'яснень учасникам річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» щодо порядку голосування і заповнення бюлетенів та у відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» пропоную 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;**
- **Бих Світлана Миколаївна.**

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

«За» - 339 372 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

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

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;**
- **Бих Світлана Миколаївна.**

Слухали: Голову лічильної комісії - Кудінова Германа Вікторовича.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» 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 приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Рішення з питань № 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та №13 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича з пропозицією щодо регламенту річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт»:

«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 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» - 339 372 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

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

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 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 «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: звіт директора ПАТ «Київенергоремонт» – Горобця Євгена Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. (матеріали доповіді Додаток 1).

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що від акціонера «фізична особа 1» надійшло запитання з приводу істотного зростання чисельності працівників Товариства.

Слово для надання відповіді з приводу поставленого питання надається директору Товариства – Горобцю Євгену Володимировичу:

Слухали: Директора Товариства – Горобця Євгена Володимировича, який у відповідь на поставлене питання повідомив, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Тому, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства були складені за міжнародними стандартами у вигляді консолідованої фінансової звітності. Тому, була вказана загальна кількість працівників з врахуванням чисельності працівників ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт», а отже істотного зростання чисельності працівників не відбувалося.

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

«Утримались» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.»

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» – ТОВ «Імпульс-Т» в особі представника за довіреністю Корсунської Яни Олександрівни «Звіт Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік» (Додаток 2).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

«Утримались» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.»

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Голову ревізійної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – ПрАТ «Центр корпоративних рішень, в особі представника за довіреністю Чихун Олеси Сергіївни «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році» (Додаток 3).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

«Утримались» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.»

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік направлена всім акціонерам ПАТ «Київенергоремонт» листами разом з повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», розміщена на Веб-сайті Підприємства та у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, опублікована у бюлетені «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік. (Додаток 4).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік.»

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік направлена всім акціонерам листами разом з повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт», розміщена на Веб-сайті Товариства та у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у бюлетені «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.»

8. З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році та затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що від акціонера «фізична особа 1» надійшло запитання з приводу різниці в розмірі прибутку 3334 тис. грн. та 41333 тис. грн.?

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства були направлені всім акціонерам разом з повідомленням про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. При цьому, у графі «чистий прибуток (збиток)» вказаний прибуток Товариства у розмірі 3334,0 грн., що був отриманий Товариством у 2013 році. При цьому, сума 41333 тис. грн. вказана у графі «нерозподілений прибуток» основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства, що немає відношення до восьмого питання порядку денного.

Слухали пропозицію: «Дивіденди не виплачувати.

Прибуток ПАТ «Київенергоремонт» в розмірі 3334 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Прийнято рішення: «Дивіденди не виплачувати.

Прибуток ПАТ «Київенергоремонт» в розмірі 3334 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

9. З дев'ятого питання порядку денного «Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що рішенням засідання загальних зборів акціонерів ВАТ „Київенергоремонт” (протокол №1 від 21.04.2011р) було обрано Наглядову раду Товариства у складі:

- Брусова О.І.
- Бабака С.Б.
- ТОВ «Імпульс – Т».

Слухали пропозицію: «Відкликати членів Наглядової ради Товариства:

- Брусова О.І.
- Бабака С.Б.
- ТОВ «Імпульс – Т»

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Голосували:

«За» - 339 372 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

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

Прийнято рішення: **«Відкликати членів Наглядової ради Товариства:**

- Брусова О.І.**
- Бабака С.Б.**
- ТОВ «Імпульс – Т»**

10. З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що відповідно до п. 16.3. Статуту Товариства Наглядова рада складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 32, п.п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки.

Прийняття рішення здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Слухали пропозицію: Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з наступних кандидатів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс –Т»:

м. Київ, пров. Електриків, 15; Код за ЄДРПОУ: 31868189; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «Імпульс-Т» не є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Бабак Сергій

Богданович, б) Плачков Іван Васильович; Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «Імпульс-Т» у Наглядовій раді ПАТ Київенергоремонт» не призначена; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

- Приватне акціонерне товариства «Центр корпоративних рішень»:

м. Київ, вул. Промислова, 4; Код за ЄДРПОУ: 32552970; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ПрАТ «Центр корпоративних рішень» є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Брусов Олексій Ілліч, б) ТОВ «ПромГазІнвест», в) ТОВ «Імпульс-Т». Особа, уповноважена представляти інтереси ПрАТ «Центр корпоративних рішень» у Ревізійній комісії ПАТ Київенергоремонт» не призначена. Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»:

м. Київ, пров. Електриків, 15; Код за ЄДРПОУ: 35250986; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 333 051 проста іменна акція, що становить 69,7016% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «РЕСЕТ» є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Брусов Олексій Ілліч, б) Плачков Іван Васильович; Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «РЕСЕТ» у Наглядовій раді ПАТ Київенергоремонт» не призначена. Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Голосували:

Кандидат:	Голоси:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс –Т»	351966
Приватне акціонерне товариства «Центр корпоративних рішень»	333060
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»	333060

Прийнято рішення: «Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс –Т»;
- Приватне акціонерне товариства «Центр корпоративних рішень»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ».

11. З одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали пропозицію: Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «Енергоремонт».

Затвердити Статут ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Голосували:

«За» - 339 372 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

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

Прийнято рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту ДП «Енергоремонт».

Затвердити Статут ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

12. З дванадцятого питання порядку денного «Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що рішенням засідання загальних зборів акціонерів ПАТ „Київенергоремонт” (протокол №1 від 21.04.2011р) було обрано Ревізійну комісію Товариства у складі:

- ПрАТ «Центр корпоративних рішень»
- ТОВ «ПромГазІнвест»
- ТОВ «Селектив»

Слухали пропозицію: «Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:

- ПрАТ «Центр корпоративних рішень»
- ТОВ «ПромГазІнвест»
- ТОВ «Селектив»

Голосування проводиться бюлетенем № 12.

Голосували:

«За» - 339 372 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

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

Прийнято рішення: «Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:

- ПрАТ «Центр корпоративних рішень»

- ТОВ «ПромГазІнвест»
- ТОВ «Селектив»

13. 3 тринадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича, який повідомив, що відповідно до п. 18.3. Статуту Товариства Ревізійна комісія Товариства складається із 3 (трьох) членів.

Відповідно до п.18.4 Статуту та абз. 5 ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 5 (п'ять) років.

Прийняття рішення здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування це - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Слухали пропозицію: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з наступних кандидатів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»:

м. Київ, вул. Промислова, 4; Код за ЄДРПОУ: 34491983; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; ТОВ «ПромГазІнвест» є афілійованою особою ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) Бабак Сергій Богданович, б) ПрАТ «Центр корпоративних рішень». Особа, уповноважена представляти інтереси ТОВ «ПромГазІнвест» у Ревізійній комісії ПАТ Київенергоремонт» не призначена. Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

- Брусов Олексій Ілліч:

Рік народження : 1971; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 12 403 простих іменних акцій, що становить 2,5957% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; Освіта: повна вища; Місце роботи: ПрАТ «Центр корпоративних рішень», посада: директор; Загальний стаж роботи: 16 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.01.2009 р. по 15.04.2011 р., ЗАТ «Центр корпоративних рішень», генеральний директор, з 15.04.2011 р. по теперешній час ПрАТ «Центр корпоративних рішень», директор; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Маю статус афілійованої особи ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) ПрАТ «Центр корпоративних рішень»; б) ТОВ «РЕСЕТ»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

- Бабак Сергій Богданович:

Рік народження : 1963; Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСЕТ»; Кількість, тип та/або клас належних акцій: 1 проста іменна акція, що становить 0,0002% Статутного капіталу ПАТ «Київенергоремонт»; Освіта: повна вища; Місце роботи: ТОВ «ПромГазІнвест», посада: директор; Загальний стаж роботи: 30 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.01.2009 р. по теперішній час, ТОВ «ПромГазІнвест», директор; Непогашена (незнята) судимість відсутня; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Маю статус афілійованої особи ПАТ «Київенергоремонт»; Акціонери ПАТ «Київенергоремонт», які є афілійованими особами кандидата: а) ТОВ «Імпульс-Т», б) ТОВ «ПромГазІнвест»; Кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій вказано всі відомості передбачені в Рішенні ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

Голосування проводиться бюлетенем № 13.

Голосували:

Кандидат:	Голоси:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»	333060
Бабак Сергій Богданович	333060
Брусов Олексій Ілліч	333060

Прийнято рішення: «Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромГазІнвест»;
- Бабака Сергія Богдановича;
- Брусова Олексія Ілліча

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (Додаток 6).

Слухали пропозицію: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Голосування проводиться бюлетенем № 14.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Прийнято рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Британчука Максима Володимировича щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новій редакції.

Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції (Додаток 7).

Слухали пропозицію: «Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

Голосування проводиться бюлетенем № 15.

Голосували:

«За» - 333 060 голосів, що становить 98,1401% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

«Утримались» - 6312 голосів, що становить 1,8599% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийнято рішення: «Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

Слухали: Голову зборів - Британчука Максима Володимировича, який оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Голова зборів



М.В.Британчук

Секретар зборів



І.О.Кліцаков

Пронумеровано, пронумеровано
на 14 (чотирнадцяти) аркушах

Директор ПАТ „Київенергоремонт”

Є.В.Горобець
Голова зборів

М.В.Британчук
Секретар зборів

І.О.Кліцаков

