

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №01/ЛК/2014
за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт»
(далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2014 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Кудінов Герман Вікторович*
2. Члени комісії: *Максимова Анна Сергіївна*
Кругліков Олег Юрійович
Бих Світлана Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2014 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10:00.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 339 372 (триста тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят двома) простими акціями, що складає 71,0245 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 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».
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.

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

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович,

Секретар лічильної комісії – Максимова Анна Сергіївна,

Члени лічильної комісії: Кругліков Олег Юрійович, Бих Світлана Миколаївна.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

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

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

Проект рішення:

«Затвердити регламент роботи зборів:

1. Виступи з питань порядку денного зборів:

- основна доповідь - до 20 хв.

- 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

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

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

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

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

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

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік»

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

Проект рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2013 рік»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

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

Проект рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»

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

Проект рішення:

«Дивіденди не виплачувати.

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства»

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

Проект рішення:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства:

- Брусова О.І.

- Бабака С.Б.

- ТОВ «Імпульс – Т»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:

- 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Обрано наступних кандидатів:

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

З ПИТАННЯ № 11 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»

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

Проект 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».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства»

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

Проект рішення:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

**З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Кандидати у члени Ревізійної комісії Товариства:**- 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; Має 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; Має 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Обрано наступних кандидатів:

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

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства»**

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

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

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

Проект рішення:

«Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

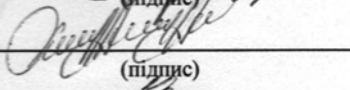
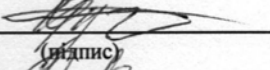
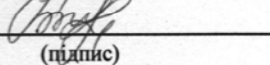
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Г.В.Кудінов

А.С.Максимова

О.Ю.Кругліков

С.М.Бих

Пропінуровано, пронумеровано
на 10 (десяти) аркушах
Директор ПАТ „Київенергоремонт”

Є.В.Горобець

Голова лічильної комісії

Г.В.Кудінов

Секретар лічильної комісії

А.С.Максимова

Члени лічильної комісії

О.Ю.Кругліков

С.М.Бих