

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №02/ЛК/2016
за підсумками голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»
(далі – Товариство)

м. Київ

28.10.2016 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: Кореновська Ірина Миколаївна;
2. Секретар лічильної комісії: Лукащук Віта Валентинівна;
3. Член комісії: Кобець Сергій Сергійович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.10.2016 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:00.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 329 651 (триста двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят один) простими акціями, що складає 83,9061% 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 позачергових 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. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Обрання лічильної комісії зборів»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення:

«1.1 Обрати лічильну комісію зборів в кількості 3 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кореновська Ірина Миколаївна,

Секретар лічильної комісії – Лукащук Віта Валентинівна,

Член лічильної комісії – Кобець Сергій Сергійович.»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 329 651 Голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі

у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>329 651</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Рішення прийняте.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення:

«2.1 Затвердити регламент роботи зборів:

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

5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.

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

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 329 651 Голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>329 651</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»»

Рішення приймається трьома чвертями (більше 75%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

«3.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

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

3.3 Доручити Директору Товариства Головачову Юрію Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

3.4 Уповноважити Директора Товариства Головачова Юрія Миколайовича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 329 651 Голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>329 651</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення:

«4.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 329 651 Голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

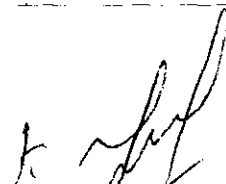
Голосувало "ЗА"	329 651	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

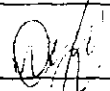
Рішення прийняте.

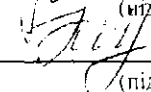
Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії



(підпис)


(підпис)


(підпис)

І.М. Кореновська

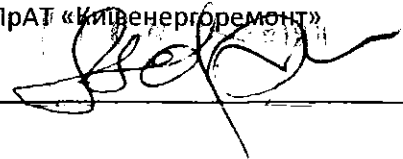
В.В. Лукашук

С.С. Кобець

Прошито, прошнуровано та пронумеровано
4 / ч. 1 ст. 111 аркушів

Директор

ПрАТ «Київенергоремонт»



Головачов Ю.М.