

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №02/ЛК/2012**  
**за підсумками голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт"**  
(далі – Товариство)

м. Київ

29.10.2012 р.

**Лічильна комісія в складі:**

1. Голова комісії: *Кудінов Герман Вікторович*
2. Члени комісії: *Максимова Анна Сергіївна*  
*Кругліков Олег Юрійович*  
*Кліцаков Іван Олексійович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.10.2012 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 08:30.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 399 215 (триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті п'ятнадцять) простими акціями, що складає 83,54855% 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. 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.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

### **3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** **"Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства"**

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, Кліцаков Іван Олексійович.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

### **3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** **"Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства"**

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

#### **Проект рішення:**

*Затвердити регламент позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:*

*1. Виступи з питань порядку денного зборів:*

*- основна доповідь - до 20 хв.*

*- співдоповідь - до 10 хв.*

*виступи в дебатах (обговорення доповідей) - до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.*

*2. Відповіді на запитання - до 10 хв. з кожного питання.*

*3. Заключне слово до 10 хв.*

*4. Роботу зборів закінчити 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" - 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.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

### **З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***"Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного (закритого) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків"***

Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

#### **Проект рішення:**

*Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на 1 261 088 (один мільйон двісті шістдесят 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

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

**Рішення прийняте.**

### **З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***"Про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження Протоколу рішення про приватне (закрите) розміщення простих іменних акцій Товариства"***

Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

#### **Проект 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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

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

**Рішення прийняте.**

### **3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***"Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення"***

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

#### **Проект 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»*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

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

**Рішення прийняте.**

### **3 ПИТАННЯ № 6 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"***

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

**Проект 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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

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

**Рішення прийняте.**

**З ПИТАННЯ № 7 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"***

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

**Проект рішення:**

*Визначити Бабака Сергія Богдановича та Сизоненку 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

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

**Рішення прийняте.**

### **З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### ***"Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину"***

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

#### **Проект 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*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (7 голосів), у тому числі:

1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (7 голосів).

Не брали участі в голосуванні 411 386 голосів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 6 333 голосів, що становить 1,32538% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 60 098 голосів, що становить 12,57743% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення не прийняте.**

#### **Проект 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*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (7 голосів), у тому числі:

1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (7 голосів).

Не брали участі в голосуванні 78 609 голосів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"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.

"УТРИМАВСЯ" - 60 098 голосів, що становить 12,57743% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийняте.**

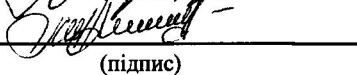
**Голова лічильної комісії**



(підпис)

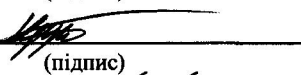
Г.В.Кудінов

**Члени лічильної комісії**



(підпис)

А.С.Максимова



(підпис)

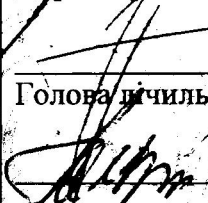
О.Ю.Кругліков





(підпис)

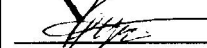
І.О.Кліцаков

Пронумеровано, пронумеровано  
на 7 (семи) 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

  
І.О.Кліцаков