

ПРОТОКОЛ № 01/ЛК/2012
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт»

м. Київ

«17» квітня 2012 року

Склад лічильної комісії обраної річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» (протокол річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт») № 01 від 17.04.2012 р.:

- Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович
- Секретар лічильної комісії – Соломаха Олена Сергіївна
- Члени лічильної комісії:
Єгоренко Олена Валеріївна
Кліцаков Іван олексійович

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

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

На голосування винесено питання:

Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Соломаха Олена Сергіївна.

члени лічильної комісії:

Єгоренко Олена Валеріївна;

Кліцаков Іван Олексійович.

Голосування проводиться бюлетенем №1:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Соломаха Олена Сергіївна.

члени лічильної комісії:

Єгоренко Олена Валеріївна;

Кліцаков Іван Олексійович.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії зборів

1. З другого питання порядку денного «Обрання голови і секретаря зборів»:

На голосування винесено питання:

Обрати:

Головою зборів – Бабака Сергія Богдановича.

Секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну.

Голосування проводиться бюлетенем №2:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Обрати:

Головою зборів – Бабака Сергія Богдановича.

Секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії зборів.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи зборів»:

На голосування винесено питання:

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 до 20.00.

5. Рішення з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням.

6. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за

допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.

7. Для виступу на зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

9. За потребою слово для виступу із залу надається Головою зборів.

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

11. Аудіо та відео запис зборів не здійснюється.

12. Засоби масової інформації на збори не допускаються.

Голосування проводиться бюлетенем №3:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

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 до 20.00.

5. Рішення з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням.

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

7. Для виступу на зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

9. За потребою слово для виступу із залу надається Головою зборів.

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

11. Аудіо та відео запис зборів не здійснюється.

12. Засоби масової інформації на збори не допускаються.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії зборів.

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

На голосування винесено питання:

Затвердити Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голосування проводиться бюлетенем №4:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії зборів.

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

На голосування винесено питання:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голосування проводиться бюлетенем №5:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії зборів.

6. З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

На голосування винесено питання:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голосування проводиться бюлетенем №6:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 6 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 6 засідання лічильної комісії зборів.

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік»:

На голосування винесено питання:

Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік

Голосування проводиться бюлетенем №7:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 7 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 7 засідання лічильної комісії зборів.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік»:

На голосування винесено питання:

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік

Голосування проводиться бюлетенем №8:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2011 рік.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 8 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 8 засідання лічильної комісії зборів.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Скасування рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011 р.»:

На голосування винесено питання:

Скасування рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011 р.

Голосування проводиться бюлетенем №9:

Голосували:

«За» - 332782 голосів, або 5 акціонерів, що становить 84,7032% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 60098 голосів, або 1 акціонерів, що становить 15,2968% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Скасувати рішення про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київенергоремонт» що відбулися 21.04.2011 р.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт» »:

На голосування винесено питання:

Затвердження ліквідаційного балансу ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт»

Голосування проводиться бюлетенем №10:

Голосували:

«За» - 332782 голосів, або 5 акціонерів, що становить 84,7032% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 60098 голосів, або 1 акціонерів, що становить 15,2968% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Затвердити ліквідаційний баланс ДП «Електрореммонтаж» ВАТ «Київенергоремонт»

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 9 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 10 засідання лічильної комісії зборів.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»:

На голосування винесено питання:

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

Голосування проводиться бюлетенем №11:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році - дивіденди не виплачувати. Покрити наявні збитки Товариства за попередні періоди у розмірі 835325,11 гривень за рахунок створеного резервного капіталу.

Слухали пропозицію: відкритим голосуванням затвердити протокол № 11 засідання лічильної комісії зборів.

Голосували: «За» - понад 50% голосів від кількості присутніх на зборах.

Прийнято рішення: затвердити протокол № 11 засідання лічильної комісії зборів

Головою зборів на голосування винесено питання: «Завершити річні загальні збори акціонерів Товариства.»

Відкритим голосуванням:

Голосували:

«За» - 392880 голосів, або 6 акціонерів, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

Завершити річні загальні збори акціонерів Товариства.

Голова комісії



Кудінов Г.В.

Секретар комісії



Соломаха О.С.

Член комісії



Єгоренко О.В.

Член комісії



Кліцаков І.О.



Проект та пронумеровано
на 8 (восьми) аркушах

Директор ПАТ
«Кривбасенермонт»

Є.В.Горобець