

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

м. Київ,
провулок Електриків, 15

24.04.2013 р.
початок зборів - о 08 год. 30 хв.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (надалі-ПАТ «Київенергоремонт») розпочато о 08 годині 30 хвилин за Київським часом.

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича, 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» – Бабака Сергія Богдановича.

Відповідно до Протоколу наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» від 18 квітня 2013р., за №33/2012 головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» призначено Бабака Сергія Богдановича, секретарем річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» – Сизоненко Світлану Віталіївну.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №31/2013 від 16 квітня 2013р.) призначено Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» у складі:

1. Кудінов Герман Вікторович.
2. Сизоненко Світлана Віталіївна.
3. Кліцаков Іван Олексійович.

Рішенням Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №1 від 22 квітня 2013 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».

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» складено станом на 24.00 годину 18 квітня 2013 року за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів наданому Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

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

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 4 осіб, які володіють 392 878 (триста дев'яносто дві тисячі вісімсот сімдесят вісім) акціями, що становить 82,2223 % 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» – Бабака Сергія Богдановича.

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» – Бабака Сергія Богдановича.

Наглядовою радою ПАТ «Київенергоремонт» (протокол №14 від 11 березня 2013 р.) було прийнято рішення про оголошення річних загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» на 24 квітня 2013 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 2012 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

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 газетах «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 (1560) 22.03.2013р. та «Дивіденди – Столиця» № 15-16 (869-690) 19.03.2013р., розміщено в стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua, та на сайті ПАТ «Київенергоремонт» www.ker.in.ua.

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича.

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;**
- **Кліцаков Іван Олексійович.**

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

«За» - 392 878 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;**
- **Кліцаков Іван Олексійович.»**

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».

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

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича 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» - 392 878 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 2012 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: звіт директора ПАТ «Київенергоремонт» – Горобця Євгена Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. (матеріали доповіді Додаток 1).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Голосували:

«За» - 392 878 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 звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.»

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича «Звіт Наглядової ради ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік» (Додаток 2).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Голосували:

«За» - 392 878 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.»

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Слухали: Члена ревізійної комісії ПАТ «Київенергоремонт» – ТОВ «ПромГазІнвест», в особі директора Бабака Сергія Богдановича «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році» (Додаток 3).

Слухали пропозицію: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.»

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Голосували:

«За» - 392 878 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 звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.»

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича, який повідомив, що річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 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 двох друкованих виданнях, а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Річна фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік. (Додаток 4).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Голосували:

«За» - 392 878 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 річну фінансову звітність ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 рік.»

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича, який повідомив, що річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 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, опублікована у двох друкованих виданнях, а також розміщена на стенді перед початком проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Річна фінансова звітність ПАТ «Київенергоремонт» за 2012р. (Додаток 5).

Слухали пропозицію: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Голосували:

«За» - 392 878 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 річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.»

8. З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»:

Слухали: Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт» – Бабака Сергія Богдановича «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.»

Слухали пропозицію:

«Дивіденди не виплачувати.

Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 9 тис. грн., за рахунок резервного капіталу Товариства.

Кошти у розмірі 1 677 тис. грн., залишити у розпорядженні ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Голосували:

«За» - 392 878 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:

«Дивіденди не виплачувати.

Покрити збитки ПАТ «Київенергоремонт» у розмірі 9 тис. грн., за рахунок резервного капіталу Товариства.

Кошти у розмірі 1 677 тис. грн., залишити у розпорядженні ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт».

Слухали: Голову зборів - Бабака Сергія Богдановича, який оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київенергоремонт».

Голова зборів

С.Б. Бабак

Секретар зборів

С.В. Сизоненко

Прошнуровано, пронумеровано
на 7 (семи) аркушах

Директор ПАТ „Київенергоремонт”

С.В.Горобець

Голова зборів

С.Б.Бабак

Секретар зборів

С.В.Сизоненко