

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №01/ЛК/2013
за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт»
(далі – Товариство)

м. Київ

24.04.2013 р.

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2013 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 08:30.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 4 (чотири) акціонера (їх представників), що володіють у сукупності 392 878 (триста дев'яносто дві тисячі вісімсот сімдесят вісім) простими акціями, що складає 82,2223 % 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 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.

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 – Макимова 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» - 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.

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» - 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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 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 2012 році».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 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 2012 році»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2012 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 2012 рік»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 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 2012 рік»

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.

Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів»

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

Проект рішення:

«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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«За» - 392 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

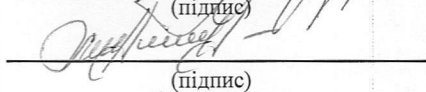
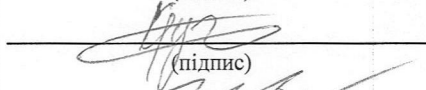
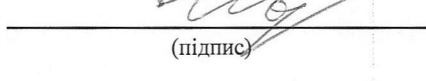
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів;

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Г.В.Кудінов

А.С.Максимова

О.Ю.Кругліков

І.О.Кліцаков

Прошнуровано, пронумеровано
на 5 (п'яти) 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