

Протокол № 21
загальних зборів акціонерів ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”

м. Київ

20 жовтня 2016 р.

Дата проведення загальних зборів: 20 жовтня 2016 р.

Місце проведення загальних зборів: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, б.67, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 13 жовтня 2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 345 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 2 610 097 голосуючих акцій або 94,80% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів мають кворум та вважаються правомочними.

1. По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів" голова правління-керуючий Черниш П.М. виніс на голосування проект рішення: обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2610097, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 0.

“УТРИМАВСЯ” 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По першому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів" виступив Черниш П.М. та виніс на голосування проект рішення: обрати Головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2610097, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 0.

“УТРИМАВСЯ” 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По другому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: обрати Головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну.

Голова загальних зборів Скриннік С.М. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ “Трест”Київелектромонтаж”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.
4. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
5. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
6. Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства.
7. Припинення повноважень голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.
8. Обрання голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
10. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
14. Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
16. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах" голова зборів запропонував установити регламент проведення зборів відповідно до "Положення про загальні збори", а саме:

доповідачам	- до 20 хв.;
виступаючим в обговоренні	- до 5 хв.;
заключне слово	- до 5 хв.;
різне	- до 3 хв.

В цілому для обговорення доповідей - до 40 хв. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів. Всі запитання подаються у письмовій формі голові зборів.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2307707, що складає 88,41 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 302390, що складає 11,59 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По третьому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Затвердити регламент проведення зборів та порядок голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори".

4. По четвертому питанню порядку денного "Прийняття нової редакції Статуту Товариства" голова зборів надав слово Лозі А.В. Після доповіді голова зборів запропонував затвердити нову редакцію статуту.

Голосували бюлетенями.

"ЗА" 816149, що складає 31,27 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 1793948, що складає 68,73 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
“УТРИМАВСЯ” 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По четвертому питанню загальними зборами акціонерів рішення про затвердження нової редакції статуту не прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного “Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства” голова зборів надав слово Лозі А.В. Після доповіді голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Голосували бюлетенями:

“ЗА” 21469, що складає 0,82 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 1793948, що складає 68,73 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“УТРИМАВСЯ” 794680, що складає 30,45 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По п'ятому питанню загальними зборами акціонерів рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства не прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного “Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства” голова зборів надав слово Лозі А.В. Після доповіді голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Голосували бюлетенями:

“ЗА” 16029, що складає 0,62 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 1793948, що складає 68,73 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“УТРИМАВСЯ” 800120, що складає 30,65 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По шостому питанню загальними зборами акціонерів рішення про затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства не прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного “Припинення повноважень голови правління-керуючого та членів Правління Товариства” голова зборів запропонував припинити повноваження голови правління-керуючого ПАТ “Трест КЕМ”: Черниша П.М., та членів правління ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.

Голосували бюлетенями:

“ЗА” 2601508, що складає 99,67 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 2000, що складає 0,08 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“УТРИМАВСЯ” 6589, що складає 0,25 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По сьомому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Припинити

повноваження голови правління-керуючого ПАТ "Трест КЕМ": Черниша П.М., та членів правління ПАТ "Трест КЕМ" у повному складі.

8. По восьмому питанню порядку денного "Обрання голови правління-керуючого та членів Правління Товариства" голова зборів запропонував обрати головою правління-керуючим ПАТ "Трест КЕМ" Черниша Павла Миколайовича, обрати першим заступником голови правління-керуючого з економічних питань Падалку Ларису Олексіївну, обрати першим заступником голови правління-керуючого з виробничих питань Лесникова Олександра Олександровича, обрати членами правління: Скринніка Сергія Миколайовича, Падалку Олександра Вікторовича, Мудренка Володимира Олексійовича, Кучеренка Юрія Володимировича, Розгона Анатолія Миколайовича, Матвійчука Олексія Володимировича, Федоренка Володимира Федоровича.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2610097, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По восьмому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: обрати головою правління-керуючим ПАТ "Трест КЕМ" Черниша Павла Миколайовича, обрати першим заступником голови правління-керуючого з економічних питань Падалку Ларису Олексіївну, обрати першим заступником голови правління-керуючого з виробничих питань Лесникова Олександра Олександровича, обрати членами правління: Скринніка Сергія Миколайовича, Падалку Олександра Вікторовича, Мудренка Володимира Олексійовича, Кучеренка Юрія Володимировича, Розгона Анатолія Миколайовича, Матвійчука Олексія Володимировича, Федоренка Володимира Федоровича.

9. По дев'ятому питанню порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод" голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління, та уповноважити на підписання зазначених угод голову наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2610097, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По дев'ятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: затвердити умови цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Уповноважити на підписання зазначених угод голову наглядової ради Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного "Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства" голова зборів надав слово Лозі А.В. Після доповіді голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 20703, що складає 0,79 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 1793948, що складає 68,73 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" 795446, що складає 30,48 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По десятому питанню загальними зборами акціонерів рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства не прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" голова зборів запропонував припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Трест КЕМ": Лога Вячеслав Васильович, Глухов Володимир Володимирович, Григорчук Ліна Володимирівна, Космач Олег Петрович, ПАТ "ХК "Київміськбуд".

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2606948, що складає 99,88 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 3149, що складає 0,12 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По одинадцятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Лога Вячеслав Васильович, Глухов Володимир Володимирович, Григорчук Ліна Володимирівна, Космач Олег Петрович, ПАТ "ХК "Київміськбуд".

12. По дванадцятому питанню порядку денного "Обрання нового складу Наглядової ради Товариства" голова зборів виніс на голосування наступних кандидатів у Наглядову раду: Деревянко Лариса Казимирівна - представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест", Нацевич Валентина Григорівна - незалежний директор, Янковський Микита Олександрович - представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, Сьомка Руслан Олегович - незалежний директор, Катриченко Юрій Олексійович - представник юридичної особи-акціонера ПАТ "ХК "Київміськбуд".

Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні:	13 009 455
Кількість голосів поданих за Деревянко Ларису Казимирівну- представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест":	2 426 838
Кількість голосів поданих за Нацевич Валентину Григорівну-незалежний директор	2 408 208
Кількість голосів поданих за Янковського Микиту Олександровича - представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД:	2 225 213
Кількість голосів поданих за Сьомку Руслана Олеговича-незалежний директор:	1 962 533
Кількість голосів поданих за Катриченко Юрія Олексійовича - представник юридичної особи-акціонера ПАТ "ХК "Київміськбуд":	3 986 663
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	41 030
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Вирішили: обрати наступних членів Наглядової Ради: Деревянко Ларису Казимирівну- представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест", Нацевич Валентину Григорівну - незалежний директор, Янковського Микиту Олександровича - представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, Сьомку Руслана Олеговича - незалежний директор, Катриченко Юрія Олексійовича - представник юридичної особи-акціонера ПАТ "ХК "Київміськбуд".

13. По тринадцятому питанню порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод" голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради, та уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства".

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2608097, що складає 99,92 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 2000, що складає 0,08 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По тринадцятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства, уповноважити на підписання зазначених договорів Голову правління-керуючого Черниша П.М.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного "Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства", голова зборів надав слово Лозі А.В. Після доповіді голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства".

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 1812651, що складає 69,45 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 797446, що складає 30,55 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По чотирнадцятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного "Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" голова зборів запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Трест КЕМ": Война Ольга Андріївна, Лобусова Ольга Василівна, Журбенко Юлія Іванівна.

Голосували бюлетенями:

"ЗА" 2609331, що складає 99,97 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 766, що складає 0,03 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По п'ятнадцятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Трест КЕМ": Война Ольга Андріївна, Лобусова Ольга Василівна, Журбенко Юлія Іванівна.

