

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
лічильної комісії загальних зборів
ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”, що відбулися 18 травня 2018р.

м.Київ

Дата проведення загальних зборів: 18 травня 2018р.

Загальні збори розпочалися о 13-30 годині.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 351 особа.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2762028.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 2599508 голосуючих акцій або 94,1% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування: 18 травня 2018р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії

Подано голосів:

"ЗА" 2594068, що складає 99,8 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 - 5440, що складає 0,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Вирішили: Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

Рішення прийнято.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів - Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити Голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.

Подано голосів:

"ЗА" 2594068, що складає 99,8 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 - 5440, що складає 0,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів - Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити Голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

Подано голосів:

"ЗА" 2594068, що складає 99,8 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 - 5440, що складає 0,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Вирішили: Затвердити регламент проведення зборів та порядок голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори".

Рішення прийнято.

4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства.

Подано голосів:

"ЗА" 1804828, що складає 69,4 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 794680, що складає 30,6 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.

Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Діяльність Правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 5440, що складає 0,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" 794680, що складає 30,6 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.

Вирішили: Діяльність Правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Рішення прийнято.

6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 800120, що складає 30,8 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.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік .

Рішення прийнято.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 800120, що складає 30,8 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.

Вирішили: Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною .
Рішення прийнято.

8. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

“ЗА” 1804828, що складає 69,4 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 0.

“УТРИМАВСЯ” 794680, що складає 30,6 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.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Подано голосів:

“ЗА” 1804828, що складає 69,4 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 0.

“УТРИМАВСЯ” 794680, що складає 30,6 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.

Вирішили: Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Рішення прийнято.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

Подано голосів:

ЗА” 1799388, що складає 69,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 0.

“УТРИМАВСЯ” 800120, що складає 30,8 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.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

11. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Направити прибуток за 2017 рік на поповнення резервного капіталу Товариства. Подано голосів:

ЗА” 1799388, що складає 69,2 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 800120, що складає 30,8 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.

Вирішили: Направити прибуток за 2017 рік на поповнення резервного капіталу Товариства.

Рішення прийнято.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.

Подано голосів:

"ЗА" 2599508, 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.

Вирішили: припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Трест КЕМ" у повному складі.

Рішення прийнято.

13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової Ради: Онопрієнко Олександр Васильович - представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, Гончаренко Микола Петрович - незалежний директор, Деревянко Лариса Казимирівна - представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест", Нацевич Валентина Григорівна - незалежний директор, Катриченко Юрій Олексійович - представник юридичної особи-акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні: 12 997 540

Кількість голосів акціонерів, поданих за Онопрієнка Олександра Васильовича - 2 142 050

представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД:

Кількість голосів акціонерів, поданих за Гончаренка Миколу Петровича - незалежний 2 030 050

директор:

Кількість голосів акціонерів, поданих за Деревянко Ларису Казимирівну - представник 2 414 110

юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест":

Кількість голосів акціонерів, поданих за Нацевич Валентину Григорівну - незалежний 2 405 290

директор

Кількість голосів акціонерів, поданих за Катриченка Юрія Олексійовича - представник 3 978 840

юридичної особи-акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 27 200

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: обрати наступних членів Наглядової Ради: Онопрієнка Олександра Васильовича - представник юридичної особи-акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, Гончаренка Миколу Петровича - незалежний директор, Деревянко Ларису Казимирівну - представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест", Нацевич Валентину Григорівну - незалежний директор, Катриченка Юрія Олексійовича - представник юридичної особи-акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Рішення прийнято.

14. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

Проект рішення: "Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства."

Подано голосів:

"ЗА" 2599508, 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.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства

Рішення прийнято.