

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
лічильної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства
“Трест “Київелектромонтаж”, що відбулися 20 жовтня 2016р.

м.Київ

20 жовтня 2016 року

Дата проведення загальних зборів: 20 жовтня 2016 року.

Загальні збори розпочалися о 14-30 годині.

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.

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” 2 610 097, 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: 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, секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну.

Подано голосів:

“ЗА” 2 610 097, 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: обрати Головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну.

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” 2 307 707, що складає 88,41 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” 302 390, 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.

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

Рішення прийнято.

4. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: "Затвердити нову редакцію статуту."

Подано голосів:

"ЗА" 816 149, що складає 31,27 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 1 793 948, 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.

Рішення не прийнято.

5. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства."

Подано голосів:

"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.

Рішення не прийнято.

6. Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства.

Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства."

Подано голосів:

"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.

Рішення не прийнято.

7. Припинення повноважень голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.

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

Подано голосів:

"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.

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

Рішення прийнято.

8. Обрання голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.

Проект 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."

Подано голосів:

"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.

Вирішили: 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.

Рішення прийнято.

9. Затвердження умов цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

Проект рішення: "Затвердити умови цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Уповноважити на підписання зазначених угод голову наглядової ради Товариства."

Подано голосів:

"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.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Уповноважити на підписання зазначених угод голову наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято.

10. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Подано голосів:

"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.

Вирішили: не затверджувати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення не прийнято.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Трест КЕМ" у повному складі."

Подано голосів:

"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.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Лога Вячеслав Васильович, Глухов Володимир Володимирович, Григорчук Ліна Володимирівна, Космач Олег Петрович, ПАТ "ХК "Київміськбуд".

Рішення прийнято.

12. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової Ради: 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".

Рішення прийнято.

13. 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" 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.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства. Уповноважити на підписання зазначених договорів Голову правління-керуючого Черниша П.М.

Рішення прийнято.

14. Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства."

Подано голосів:

"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.

Вирішили: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Рішення прийнято.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Трест КЕМ" у повному складі."

