

Протокол № 23
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "Трест "Київелектромонтаж"

м.Київ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 17 листопада 2017р.

Місце проведення загальних зборів: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 6.67, актовий зал.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 13 листопада 2017 р.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 13-30 год.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"(надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 2596068 голосуючих акцій або 94 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Порядок голосування на загальних зборах: з усіх питань порядку денного голосування проводилося бюлетенями.

1. По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів" на голосування винесено проект рішення, а саме: обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2596068, 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" на голосування винесено проект рішення, а саме: 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.

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2596068, 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, 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.

Голова загальних зборів Скринник 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. Обрання голови правління-керуючого ПАТ "Трест "Київелектромонтаж".
5. Обрання окремих членів правління ПАТ "Трест "Київелектромонтаж".
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
7. Погодити укладений іпотечний договір.

3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори".

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2596068, 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 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 "Обрання голови правління-керуючого ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: "Обрати головою правління-керуючим ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" Розгона Анатолія Миколайовича".

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2594068, 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 четвертому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Обрати головою правління-керуючим ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" Розгона Анатолія Миколайовича.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Обрання окремих членів правління ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: "Обрати членами правління ПАТ "Трест "Київелектромонтаж": Веремієнка Андрія Володимировича, Бондаренка Юрія Вікторовича".

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2596068, 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 п'ятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Обрати членами правління ПАТ "Трест "Київелектромонтаж": Веремієнка Андрія Володимировича, Бондаренка Юрія Вікторовича.

6. По шостому питанню Порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: "Надати згоду на вчинення значного правочину - договору поставки з ТОВ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» № 73/0/16 від 01.11.2016р."

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,3 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 796680, що складає 30,7 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 прийнято рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину - договору поставки з ТОВ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» № 73/0/16 від 01.11.2016р.

7. По сьомому питанню Порядку денного "Погодити укладений іпотечний договір" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: "Погодити укладений іпотечний договір між ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» та товариством з обмеженою відповідальністю "Форбс Енд Манхеттен Україна", посвідчений приватним нотаріусом Колупаєвою Ю.П. та зареєстрований 13.07.2017р. за № 537."

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,3 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" 0.

"УТРИМАВСЯ" 796680, що складає 30,7 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: Погодити укладений іпотечний договір між ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» та товариством з обмеженою відповідальністю "Форбс Енд Манхеттен Україна", посвідчений приватним нотаріусом Колупаєвою Ю.П. та зареєстрований 13.07.2017р. за № 537.

Голова зборів інформує збори про те, що порядок денний вичерпаний, регламент вичерпаний, дякує за участь у зборах і оголошує збори закритими.

Голова зборів



Скриннік С.М.

Секретар зборів



Война О.А.

-ів, Україна. Сімнадцятого листопада дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Бібік С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Скринніка Сергія Миколайовича, Войни Ольги Андріївни, які зроблено у моїй присутності. Особу Скринніка Сергія Миколайовича, Войни Ольги Андріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1262, 1263.

Стягнуто плати за домовленістю. Приватний нотаріус



Скринник С.М.

Война О.А.

Товариство

Секретар