

Протокол № 25
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

м.Київ

Дата проведення загальних зборів: 16 жовтня 2018р.

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 09 жовтня 2018 р.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: збори розпочалися о 12-30 год., закінчилися в 13-00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 350 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2764794.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"(надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 2594068 голосуючих акцій або 93,83 % 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 Матух Вікторію Вікторівну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Помазанко Лесю Миколаївну членами лічильної комісії.

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 2594068, 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, що складає 0 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.

По першому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Обрати Матух Вікторію Вікторівну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Помазанко Лесю Миколаївну 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" 2594068, 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, що складає 0 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.

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 Скриннік С.М. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

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 рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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" 2594068, 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, що складає 0 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.

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 рішення про надання згоди на вчинення значного правочину" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: Надати згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значного правочину - договору підряду за результатами торгів (тендеру) з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» з вартістю не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,37 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 30,63 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, що складає 0 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.

По четвертому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Надати згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значного правочину - договору підряду за результатами торгів (тендеру) з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м.Києва «Київміськесвітло» з вартістю не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" голова зборів виніс на голосування проект рішення, а саме: Надати попередню згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконаладжувальних, ремонтних та інших будівельних робіт, з вартістю кожного правочину не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, з граничною сукупною вартістю таких значних правочинів не більше 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Голосували бюлетенями.

Подано голосів:

"ЗА" 1799388, що складає 69,37 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 30,63 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, що складає 0 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.

По п'ятому питанню загальними зборами акціонерів прийнято рішення: Надати попередню згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконаладжувальних, ремонтних та інших будівельних робіт, з вартістю кожного правочину не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, з граничною сукупною вартістю таких значних правочинів не більше 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Голова зборів



Скриннік С.М.

Секретар зборів

Война О.А.

