

ПРОТОКОЛ № 2/09
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Київський завод електротранспорту»

м. Київ

28 квітня 2009 року

1. Виступ члена Реєстраційної комісії Мельник Галини Іванівни

1.1. Реєстрація акціонерів проводилася за реєстром акціонерів станом на 28 квітня 2009 року. Всього по реєстру за емітентом ВАТ "Київський завод електротранспорту" (далі за текстом – Товариство) зареєстровано **1 038** акціонери, що володіють **124 000 000** простих іменних акцій.

Присутні **10** акціонерів та **2** уповноважені особи, які зареєстрували довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори, Загальні збори).

Загальна кількість голосів, присутніх на Зборах, складає **109 906 316** голосів, що становить **88, 634 %** від загальної кількості голосуючих акцій ВАТ «Київський завод електротранспорту». Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів, які володіють більш як 60 % акцій, дотримана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються відкритими.

1.2. Рішенням Правління призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова – Пількевич З.С.

Члени Реєстраційної комісії:

Мельник Г.І., Поліщук В.Г., Супрун П.В.

Підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.

2. Обрання лічильної комісії.

2.1. Слухали:

2.1.1. Члена Правління ВАТ «Київський завод електротранспорту» Пасіку О.П., з пропозицією: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Поліхович М.В.

Члени лічильної комісії:

Супрун П.В., Поліщук В.Г., Мельник Г.І.

Запропонований склад затвердити відкритим простим голосуванням.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів.

2.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах

Рішення прийнято одностанно.

2.3. Вирішили:

Затвердити склад лічильної комісії:

Голова комісії: Поліхович М.В.

Члени лічильної комісії: Супрун П.В., Поліщук В.Г., Мельник Г.І.

3. Обрання голови та секретаря зборів.

3.1. Слухали:

3.1.1. Члена Правління ВАТ «Київський завод електротранспорту» Пасіку О.П., з пропозицією обрати робочі органи у складі:

Голова Загальних зборів – Рабан Микита Тарасович;
Секретар Загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів.

3.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одностанно.

3.3. Вирішили:

Затвердити робочі органи зборів у запропонованому складі.

4. Затвердження регламенту роботи Зборів та порядку денного Зборів.

4.1. Слухали:

4.1.1 Голову Зборів Рабана М.Т., з доповіддю про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 42 від 05.03.2009 року і місцевій пресі за місцезнаходженням ВАТ «Київський завод електротранспорту» (Газета “Акціонер” № 29 (409) від 05.03.2009 року) та надсиланням листа кожному акціонеру за реєстром акціонерів.

4.1.2 Слухали Голову Зборів Рабана М.Т., який запропонував затвердити наступний порядок проведення голосування та регламент роботи:

- голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ «Київський завод електротранспорту» проводити за принципом – 1 акція - 1 голос;
- проведення голосування здійснювати відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам;
- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хвилини.
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.
- голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється в порядку черговості їх надходження до Головуючого. Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. У разі якщо за пропозицію (альтернативну) проголосувало більшість голосів присутніх на зборах акціонерів то голосування по іншій пропозиції не проводиться - така пропозиція вважається відхиленою.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена пропозиція щодо затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

4.1.3. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

4.1.4. Слухали Голову Зборів – Рабана М.Т., який запропонував затвердити порядок денний в наступній редакції :

Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008 рік.
2. Звіт спостережної (наглядової) ради про діяльність товариства за 2008 рік.
3. Звіт ревізійної комісії товариства за 2008 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Правління ВАТ „Київський завод електротранспорту”.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради ВАТ „Київський завод електротранспорту”.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ „Київський завод електротранспорту”.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ВАТ «Київський завод електротранспорту».

« 4.1.5. Запропонований проект порядку денного затвердити простим голосуванням шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів.

4.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

4.3. Вирішили:

Затвердити порядок денний у викладеній редакції.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008 рік.

5.1. Слухали:

5.1.1. Члена Правління Товариства Сухорукову О.С., зі звітом правління про фінансову - господарську діяльність Товариства за 2008 рік.

Секретар Зборів – Пасіка О.П. запропонував затвердити звіт Правління Товариства про фінансову - господарську діяльність ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

5.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

5.2. Голосували:

"за" - 109 904 975 голосів, що складає 99, 998 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 1 341 голосів, що складає 0, 002 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

5.3. Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства про фінансову - господарську діяльність ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт спостережної (наглядової) ради про діяльність товариства за 2008 рік.

6.1. Слухали:

6.1.1. Голову Зборів – Рабана М.Т., який за дорученням Спостережної (наглядової) ради Товариства зачитав звіт Спостережної (наглядової) ради ВАТ «Київський завод електротранспорту» про діяльність Товариства за 2008 рік.

Секретар Зборів – Пасіка О.П. запропонував затвердити звіт Спостережної (наглядової) ради про діяльність ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

6.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

6.2. Голосували:

"за" - 109 905 975 голосів, що складає 99, 999 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 341 голосів, що складає 0, 001 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

6.3. Вирішили:

Затвердити звіт Спостережної (наглядової) ради про діяльність ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт ревізійної комісії товариства за 2008 рік.

7.1. Слухали:

7.1.1. Члена Правління – Пасіку О.П., який за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитав звіт Ревізійної комісії ВАТ «Київський завод електротранспорту» про фінансово-економічне становище Товариства за 2008 рік.

Також, Голова Зборів – Рабан М.Т., запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

7.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

7.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

7.3. Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річної фінансової звітності по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.

8.1. Слухали:

8.1.1. Першого заступника Голови Правління ВАТ «Київський завод електротранспорту» Сухорукову О.С., з пропозицією на підставі звітів Правління, Ревізійної комісії та Спостережної (наглядової) ради Товариства затвердити річну фінансову звітність по результатам фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 рік.

8.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

8.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

8.3. Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «Київський завод електротранспорту» за 2008 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Відкликання та обрання Голови та членів правління ВАТ „Київський завод електротранспорту”.

9.1. Слухали:

9.1.1. Голову Зборів – Рабана М.Т. доповів, що згідно наказу Голови Правління ВАТ "Київський завод електротранспорту" № 11 - к від 10.04.2009 року член Правління Товариства - Борцевич П.В. звільнений з обіймаємої посади.

Голову Зборів – Рабана М.Т., з інформацією про те, що 16.04.2009 року рішенням Спостережної (наглядової) ради Товариства було звільнено Голову Правління Іванченко В.В. та призначено виконуючим обов'язки Голови Правління Михно Владислава Вікторовича.

Також, секретар Зборів – Пасіка О.П. зазначив, що станом на 28.04.2009 року до Спостережної (наглядової) ради та Правління Товариства надійшли заяви про звільнення з займаних посад (за власним бажанням) від наступних посадових осіб Товариства:

Першого заступника Голови Правління — Сухорукової О.С.;
Члена Правління – Леваднія О.Ю.

В зв'язку з вище наведеним Голова зборів звернувся до Зборів з пропозицією підтримати рішення Голови Правління (наказу Голови Правління ВАТ "Київський завод електротранспорту" № 11 - к від 10.04.2009 року) та рішення Спостережної (наглядової) ради Товариства від 16.04.2009 року і відкликати

Іванченко В.В. з посади Голови Правління Товариства, а також враховуючи подані заяви про звільнення з займаних посад (за власним бажанням) відкликати наступних посадових осіб Товариства:

Першого заступника Голови Правління — Сухорукової О.С

Члена Правління — Борцевича П.В;

Члена Правління — Леваднія О.Ю.

9.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

9.2. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

9.3. Вирішили:

Відкликати Іванченко В.В. з посади Голови Правління Товариства; Сухорукову О.С. з посади Першого заступника Голови Правління Товариства; Борцевича П.В. з посади Члена Правління Товариства; Леваднія О.Ю. з посади Члена Правління Товариства.

9.4. Слухали:

9.4.1. Голова Зборів — Рабан М.Т. зазначив, що рішенням Спостережної (наглядової) ради Товариства від 16.04.2009 року, до прийняття відповідного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства, призначено виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства Михно Владислава Вікторовича.

В зв'язку з цим Голова Зборів звернувся з пропозицією відкликати Михно Владислава Вікторовича з посади виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

9.4.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

9.5. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

9.6. Вирішили:

Відкликати Михно Владислава Вікторовича з посади виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

9.7. Слухали:

9.7.1. Секретар Зборів — Пасіка О.П. зазначив, що в зв'язку з відкликанням вище зазначених осіб зі складу Правління виникає необхідність обрати посадових осіб Правління на вакантні посади.

Голова Зборів — Рабан М.Т. запропонував обрати (призначити) наступні кандидатури на вакантні посади:

Голова Правління - Михно Владислав Вікторович;
Перший заступник Голови Правління — Коваленко Олена Анатоліївна;
Член Правління – Рабан Микита Тарасович;
Член Правління – Юринець Олександр Адамовича.
Інших пропозицій не надійшло.

9.7.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

9.8. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

9.9. Вирішили:

Обрати (призначити):

Голова Правління - Михно Владислав Вікторович;
Перший заступник Голови Правління — Коваленко Олена Анатоліївна;
Член Правління – Рабан Микита Тарасович;
Член Правління – Юринець Олександр Адамовича.

Голова Зборів зачитав новий склад Правління Товариства:

Голова Правління - Михно Владислав Вікторович;
Перший заступник Голови Правління — Коваленко Олена Анатоліївна;
Член Правління – Пасіка Олексій Петрович;
Член Правління – Рабан Микита Тарасович;
Член Правління – Юринець Олександр Адамовича.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (наглядової) ради
ВАТ „Київський завод електротранспорту”.

10.1. Слухали:

10.1.1. Голову Зборів – Рабана М.Т., який запропонував не відкликати та відповідно не обирати Голову та членів Спостережної (наглядової) ради Товариства, а погодити існуючий склад спостережної (наглядової) ради Товариства, а саме:

Голова Спостережної (наглядової) ради - Тишук Ірина Олександрівна;
Член Спостережної (наглядової) ради - Обертас Оксана Ярославівна;
Член Спостережної (наглядової) ради - Котик Сергій Юрійович;
Член Спостережної (наглядової) ради – Антонова Олена Юріївна;
Член Спостережної (наглядової) ради – Рабін Роман Володимирович.

10.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

10.2. Голосували

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийняте одногolosно.

10.3. Вирішили:

Не відкликати та відповідно не обирати Голову та членів Спостережної (наглядової) ради Товариства, а погодити існуючий склад спостережної (наглядової) ради Товариства, а саме:

Голова Спостережної (наглядової) ради - Тищук Ірина Олександрівна;
Член Спостережної (наглядової) ради - Обертас Оксана Ярославівна;
Член Спостережної (наглядової) ради - Котик Сергій Юрійович;
Член Спостережної (наглядової) ради – Антонова Олена Юріївна;
Член Спостережної (наглядової) ради – Рабін Роман Володимирович.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО **Відкликання та обрання Голови та членів ревізійної комісії** **ВАТ „Київський завод електротранспорту”.**

11.1. Слухали:

11.1.1. Голову Загальних Зборів – Рабана М.Т., який зважаючи на відчуження членом Головою ревізійної комісії Широконосом В.Є. усіх належних йому акцій Товариства, звернувся з пропозицією відкликати з посади Голови ревізійної комісії Товариства – **Широконоса В'ячеслава Євгенійовича**.

11.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

11.2. Голосували

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийняте одногolosно.

11.3. Вирішили:

Відкликати **Широконоса В'ячеслава Євгенійовича** з посади Голови ревізійної комісії Товариства.

11.4. Слухали:

11.4.1. Також, Голова Зборів – Рабан М.Т., доповів, що в зв'язку з відкликанням вище зазначеної особи з посади Голови ревізійної комісії виникає необхідність обрати (призначити) нового Голову ревізійної комісії.

Секретар Зборів запропонував обрати (призначити) наступну кандидатуру на вакантну посаду:
Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна.

Інших пропозицій не надійшло.

11.4.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

11.5. Голосували:

"за" - 109 906 316 голосів, що складає 100 % присутніх на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

11.6. Вирішили:

Обрати (призначити):

Головою Ревізійної комісії — акціонера Товариства - Сухорукову Оксану Сергіївну.

Секретар Зборів зачитав новий склад Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна;

Член Ревізійної комісії – Ісасв Руслан Анатолійович;

Член Ревізійної комісії - Падчик Олена Іванівна.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ВАТ «Київський завод електротранспорту».

12.1. Слухали:

12.1.1. Сухорукову О.С., з інформацією про наявний прибуток в розмірі 162.0 тис. грн.

Також, Сухорукова О.С. виступила з пропозицією направити від загальної суми прибутку:

8, 1 тис. грн., що становить 5 % до резервного фонду Товариства;

153, 9 тис. грн., що становить 95 % на розвиток Товариства.

12.1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

12.2. Голосували:

"за" - 109 905 975 голосів, що складає 99, 999 % присутніх на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

"утримались" – 341 голосів, що складає 0, 001 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

12.3. Вирішили:

Направити:

8, 1 тис. грн., що становить 5 % до резервного фонду Товариства;

153, 9 тис. грн., що становить 95 % на розвиток Товариства.

12.4. Слухали:

12.4.1. Сухорукову О.С., з пропозицією, враховуючи прийняте рішення щодо направлення коштів на формування резервного фонду Товариства та направлення коштів на розвиток Товариства виплату дивідендів не проводити.

12.4.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Голосування проводиться шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів за кожним акціонером.

12.5. Голосували:

"за" - 109 905 975 голосів, що складає 99, 999 % присутніх на Зборах.

"проти" - 341 голосів, що складає 0, 001 % присутніх на Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

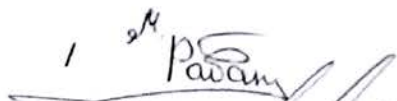
12.6. Вирішили:

В зв'язку з направлення коштів на формування резервного фонду Товариства та направлення коштів на розвиток Товариства виплату дивідендів не проводити.

Слухали:

Голову Загальних зборів Рабана М.Т., який заявив, що в зв'язку з розглядом всіх питань які були внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Київський завод електротранспорту» - Загальні збори акціонерів ВАТ «Київський завод електротранспорту» вважаються закритими.

Голова Зборів

 / Рабан М.Т.

Секретар Зборів

 / Пасіка О.П.

Голова Правління ВАТ

«Київський завод електротранспорту»

 Михню В.В.

Протокол № 2/09 Загальних зборів
акціонерів ВАТ «Київський завод
електротранспорту»

від 2

Про:
підп
арку

Голо
завод

*Прошито та
перешито
10 (десять)
зразків
кожі з вушко*



[Handwritten signature]