

ПРОТОКОЛ № 1/12
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

м. Київ

26 квітня 2012 року

Дата, час і місце проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів:

- 1) Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2012 року;
- 2) Час проведення загальних зборів акціонерів: з 12:00 до 14:00;
- 3) Місце проведення загальних зборів акціонерів: 04128, м. Київ, вулиця Берковецька, буд. 6-А, (кабінет №425).

Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2012 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії – Пасіка Олексій Петрович;

Член реєстраційної комісії – Супрун Петро Васильович.

Голова реєстраційної комісії Пасіка Олексій Петрович згідно Протоколу реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) та про наявність кворуму загальних зборів:

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів - 20 квітня 2012 року;

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах : 1 037 (одна тисяча тридцять сім) осіб;

3) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 124 000 000 (сто двадцять чотири мільйони) голосів;

4) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів: 121 954 270 (сто двадцять один мільйон дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сімдесят) голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

5) Кворум чергових (річних) загальних зборів: для участі в чергових (річних) загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості 10 (десять) осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 121 954 270 (сто двадцять один мільйон дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сімдесят) штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить 98,35 % від загальної кількості голосів.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Голова Наглядової Ради Тишук Ірина Олександрівна розпочала збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки чергових (річних) загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові (річні) загальні збори акціонерів (Протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2012 року).

Відповідно до Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень рекомендованими листами акціонерам Товариства про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, а також повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства опубліковане у виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 від 20.03.2012 р., розміщено на веб-сторінці Товариства <http://04012017.infosite.com.ua/> та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Від дати надіслання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

Голова Наглядової ради Товариства Тишук Ірина Олександрівна зазначила про необхідність зміни послідовності розгляду питань порядку денного, а саме про необхідність розгляду першим питання «Обрання лічильної комісії». У зв'язку із чим питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту» буде розглянуто другим.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту».
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку проведення (в т.ч. голосування) та регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту».
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
10. Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.
11. Відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Правління ПАТ «Київський завод електротранспорту».
12. Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту».
13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
14. Відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2012 р.
16. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2012 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування).

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

2. Обрання лічильної комісії.

Доповідач – Пасіка Олексій Петрович, який діє за дорученням Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Згідно частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором реєстратору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "Базис-реєстр" (код ЄДРПОУ 24572971), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів АВ №533932, виданої 13.05.2010, орган видачі - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Реєстратор).

Затвердити умови договору, укладеного зі Реєстратором.

Повноваження лічильної комісії Товариства Реєстратор буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – генеральний директор ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" Нечай Юрій Григорович.

Секретар лічильної комісії Товариства – представник ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" за довіреністю Скіяров Дмитро Едуардович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 949 070	99,9957361067
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Згідно частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором реєстратору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "Базис-реєстр" (код ЄДРПОУ 24572971), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів АВ №533932, виданої 13.05.2010, орган видачі - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Реєстратор).

Затвердити умови договору, укладеного зі Реєстратором.

Повноваження лічильної комісії Товариства Реєстратор буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – генеральний директор ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" Нечай Юрій Григорович.

Секретар лічильної комісії Товариства – представник ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" за довіреністю Скіяров Дмитро Едуардович.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Доповідач – Пасіка Олексій Петрович, який діє за дорученням Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова Загальних зборів акціонерів – Пасіка Олексій Петрович;

Секретар Загальних зборів акціонерів – Школьник Валерія Іванівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 949 070	99,9957361067
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова Загальних зборів акціонерів – Пасіка Олексій Петрович;

Секретар Загальних зборів акціонерів – Школьник Валерія Іванівна.

3. Про затвердження порядку проведення (в т.ч. голосування) та регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (в т.ч. голосування) та регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок голосування:

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводити за принципом – 1 акція - 1 голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань 15 та 16 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2012 року» та «Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Регламент роботи:

- 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів,
--	-------------------	---

	акціонерів	присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 949 070	99,9957361067
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити наступний порядок проведення (в т.ч. голосування) та регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок голосування:

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводити за принципом – 1 акція - 1 голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань 15 та 16 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2012 року» та «Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Регламент роботи:

- 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.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Доповідач – Голова Правління Товариства Школьнік Валерія Іванівна, зачитала звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 943 089	99,9908318093

«ПРОТИ»	2 341	0,001919572
«УТРИМАЛОСЬ»	3 640	0,0029847253
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

5. Звіт Наглядової ради про діяльність ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Доповідач – Пасіка Олексій Петрович, який діє за дорученням Наглядової ради Товариства, зачитав звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2011 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 944 089	99,9916517888
«ПРОТИ»	341	0,000279613
«УТРИМАЛОСЬ»	4 640	0,0038047048
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Доповідач – Сухорукова Оксана Сергіївна, зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	341	0,000279613
«УТРИМАЛОСЬ»	2 981	0,0024443589

«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НІВ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

На підставі затверджених загальними зборами акціонерів Товариства звітів Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 946 388	99,9935369217
«ПРОТИ»	2 682	0,002199185
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: На підставі затверджених загальними зборами акціонерів Товариства звітів Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

8. Затвердження річного звіту ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Доповідач – Голова Правління Товариства Школьник Валерія Іванівна.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	341	0,000279613
«УТРИМАЛОСЬ»	2 981	0,0024443589
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити річний звіт ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011

9. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Сухорукова Оксана Сергіївна.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Збиток Товариства за результатами діяльності у 2011 року в сумі 12 073,2 тисяч гривень покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 940 748	99,9889122373
«ПРОТИ»	6 322	0,0051839103
«УТРИМАЛОСЬ»	2 000	0,001639959
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 200	0,0042638933
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Збиток Товариства за результатами діяльності у 2011 року в сумі 12 073,2 тисяч гривень покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту» за 2011 рік.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити рішення, що прийняті Наглядовою радою ПАТ «Київський завод електротранспорту» у 2011 році.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 942 748	99,9905521963
«ПРОТИ»	2 640	0,0021647459
«УТРИМАЛОСЬ»	3 341	0,0027395515
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 541	0,0045435063
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити рішення, що прийняті Наглядовою радою ПАТ «Київський завод електротранспорту» у 2011 році.

II. Відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Правління ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Голову та членів Правління Товариства, а саме:

Голова правління - Школьник Валерія Іванівна;

Перший заступник голови Правління – Бойчук Лариса Андріївна;

Член Правління – Пасіка Олексій Петрович;

Член Правління – Сидяк Тетяна Володимирівна;

Член Правління – Пічкурова Євгенія Василівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 948 388	99,9951768806
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0048231194
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати Голову та членів Правління Товариства в наступному складі:

Голова правління - Школьник Валерія Іванівна;

Перший заступник голови Правління – Бойчук Лариса Андріївна;

Член Правління – Пасіка Олексій Петрович;

Член Правління – Агеева Ірина Ростиславівна;

Член Правління – Пічкурова Євгенія Василівна.

Обрання Голови та членів Правління Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №12.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість набраних голосів
Голова Правління - Школьник Валерія Іванівна	121 955 388
Перший заступник голови Правління – Бойчук Лариса Андріївна	121 945 388
Член Правління – Пасіка Олексій Петрович	121 950 388
Член Правління – Агеева Ірина Ростиславівна	121 945 388
Член Правління – Пічкурова Євгенія Василівна	121 945 388
Не голосувало	29 410
Недійсні	-
Невикористані голоси	-

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Відкликати (припинити повноваження) Голову та членів Правління Товариства, а саме:

Голова правління - Школьник Валерія Іванівна;

Перший заступник голови Правління – Бойчук Лариса Андріївна;

Член Правління – Пасіка Олексій Петрович;

Член Правління – Сидяк Тетяна Володимирівна;

Член Правління – Пічкурова Євгенія Василівна.

Обрати Голову та членів Правління Товариства в наступному складі:

Голова правління - Школьник Валерія Іванівна;

Перший заступник голови Правління – Бойчук Лариса Андріївна;

Член Правління – Пасіка Олексій Петрович;

Член Правління – Агєєва Ірина Ростиславівна;

Член Правління – Пічкурова Євгенія Василівна.

12. Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради - Тищук Ірина Олександрівна;

Член Наглядової ради - Обертас Оксана Ярославівна;

Член Наглядової ради - Котик Сергій Юрійович;

Член Наглядової ради – Антонова Олена Юріївна;

Член Наглядової ради – Сердюк Артур Андрійович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	2 640	0,0021647459
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0048231194
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради - Тищук Ірина Олександрівна;

Член Наглядової ради - Обертас Оксана Ярославівна;

Член Наглядової ради - Котик Сергій Юрійович;

Член Наглядової ради – Антонова Олена Юріївна;

Член Наглядової ради – Сердюк Артур Андрійович.

13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Київський завод електротранспорту», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати Голову та членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Рудецька Оксана Ярославівна;

Член Наглядової ради - Антонова Олена Юріївна;

Член Наглядової ради - Сердюк Артур Андрійович;

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна;

Член Наглядової ради – Котик Сергій Юрійович.

Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №14.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість набраних голосів
Голова Наглядової ради – Рудецька Оксана Ярославівна	121 948 388
Член Наглядової ради - Антонова Олена Юріївна	121 948 388
Член Наглядової ради - Сердюк Артур Андрійович	121 948 388
Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна	121 948 388
Член Наглядової ради – Котик Сергій Юрійович	121 948 388
Не голосувало	29 410
Недійсні	-
Невикористані голоси	-

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із Головою і членами Наглядової ради.

Новообрані Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки безоплатно. Винагорода Голові та членам Ревізійної комісії Товариства не нараховується і не сплачується.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою і членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	2 640	0,0021647459
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0048231194
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Обрати Голову та членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Рудецька Оксана Ярославівна;

Член Наглядової ради – Антонова Олена Юріївна;

Член Наглядової ради - Сердюк Артур Андрійович;

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна;

Член Наглядової ради – Котик Сергій Юрійович.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із Головою і членами Наглядової ради.

Новообрані Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки безоплатно. Винагорода Голові та членам Ревізійної комісії Товариства не нараховується і не сплачується.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою і членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства.

14. Відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод електротранспорту», затвердження умов цивільно-правових договорів,

що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Договір – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:
Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна;
Член Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;
Член Ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	2 640	0,0021647459
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0048231194
ВСЬОГО:	121 954 270	100

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна;

Член Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;

Член Ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №17.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість набраних голосів
Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна	121948388
Член Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович	121948388
Член Ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна	121948388
Не голосувало	17 646
Недійсні	-
Невикористані голоси	-

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із Головою і членами Ревізійної комісії.

Новообрані Голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки безоплатно. Винагорода Голові та членам Ревізійної комісії Товариства не нараховується і не сплачується.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою і членами Ревізійної комісії, Голову Правління Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №18.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	121 945 748	99,9930121348
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	2 640	0,0021647459
«НЕ ДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0048231194
ВСЬОГО:	124 000 000	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Відкликати (припинити повноваження) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна;

Член Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;

Член Ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна;

Член Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;

Член Ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із Головою і членами Ревізійної комісії.

Новообрані Голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки безоплатно. Винагорода Голові та членам Ревізійної комісії Товариства не нараховується і не сплачується.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою і членами Ревізійної комісії, Голову Правління Товариства.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2012 р.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства лише після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Характер попередньо схвалених правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна;
- купівлі-продаж цінних паперів;
- купівлі-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення попередніх договорів.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначення умов таких попередньо схвалених значних правочинів та визначення осіб, які будуть уповноважені діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №19.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	121 941 748	98,3401193548
«ПРОТИ»	2 640	0,0021290323
«УТРИМАЛОСЬ»	4 000	0,0032258065
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,0047435484
НЕВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ	2 045 730	1,6497822581
ВСЬОГО:	124 000 000	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства лише після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Характер попередньо схвалених правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна;
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення попередніх договорів.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначення умов таких попередньо схвалених значних правочинів та визначення осіб, які будуть уповноважені діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

16. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років.

Доповідач – Голова загальних зборів акціонерів Пасіка Олексій Петрович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років, перелік яких наведено у Додатку №3 до цього протоколу.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №20.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	121 942 748	98,340925806
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	5 640	0,004548387
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5 882	0,004743548
НЕВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ	2 045 730	1,6497822581
ВСЬОГО:	124 000 000	100

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято: Затвердити значні правочини, що вчинялися ПАТ «Київський завод електротранспорту» протягом 2009-2012 років, перелік яких наведено у Додатку №3 до цього протоколу.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Школьник Валерія Іванівна оголосила підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пасіка Олексій Петрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства від 26 квітня 2012 року закінчили свою роботу.

Голова Зборів



/Пасіка О.П./

Секретар Зборів

/ Школьник В.І./

Голова правління
ПАТ «Київський завод
електротранспорту»



/ Школьник В.І./

Протокол № 1/12 чергових
загальних зборів акціонерів ПАТ
«Київський завод
електротранспорту» від 26.04.2012
року.

Пронумеровано, прошито і
скріплено печаткою 15
(п'ятнадцять) аркушів.

Голова Правління ПАТ
«Київський завод
електротранспорту»

Школьнік В.І.

