

## ПРОТОКОЛ № 1/2015

### чергових річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

#### Місце проведення:

Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька,  
буд. 6 А (кабінет № 439).

29 квітня 2015 року  
12 година 00 хвилин

*Відкриває чергові річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (далі по тексті – Загальні збори, Збори) Голова правління ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» - Мазурчак О.О.*

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2015 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: Серія АЕ, №263378, виданої 24.09.2013 р. (надалі – Депозитарна установа)).

Повноваження реєстраційної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова реєстраційної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Член реєстраційної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна.

Член реєстраційної комісії Товариства – Вербов Володимир Леонідович.

Підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.

Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові Реєстраційної комісії – Волошка В.Л.

#### *Виступ Голови реєстраційної комісії.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – **23.04.2015 року;**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах, згідно реєстром власників іменних цінних паперів: **1 036 (одна тисяча тридцять шість)** акціонерів;

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: **14 (чотирнадцять)** акціонерів;

Загальна кількість акцій товариства: **124 000 000 (сто двадцять чотири мільйони)** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: **123 040 742 (сто двадцять три мільйони сорок тисяч сімсот сорок дві)** штуки;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: **109 892 293 (сто дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі двісті дев'яносто три)** голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

Для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **1 (одна)** особа, що має право голосу з питань порядку денного відносно **109 892 293 (сто дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі двісті дев'яносто три)** штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **89, 313 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються відкритими.

Присутні без права голосу:

Голова правління Товариства – Мазурчак О.О.

Член правління Товариства – Пасіка О.П.

Слухали:

Голову правління ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» - Мазурчак О.О. з доповіддю про те, що порядок денний чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства був оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (4094) від 20.03.2015 року та надсиланням простого листа кожному акціонеру за реєстром власників іменних цінних паперів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ». Також, Мазурчак О.О. зачитала оприлюднений перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) Загальних зборів:

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання членів лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.**

**Слухали:**

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка запропонувала згідно частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).

Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Член лічильної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна.

Член лічильної комісії Товариства – Вербов Володимир Леонідович.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**

**Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.



#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).

Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Член лічильної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна.

Член лічильної комісії Товариства – Вербов Володимир Леонідович.

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував обрати Головою Загальних зборів – Пасіку О.П., Секретарем Загальних зборів – Мазурчак О.О.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Обрати Головою Загальних зборів – Пасіку О.П., Секретарем Загальних зборів – Мазурчак О.О.

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (Протоколи засідання Наглядової ради від 19 березня 2015 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.

Рішення з питань № 11 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» 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).

### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

#### **Слухали:**

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка зачитала звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів запропонував визнати роботу правління Товариства задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**

#### **Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Визнати роботу правління Товариства задовільною.

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів зі звітом наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік.

Секретар Загальних зборів запропонувала затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів запропонував визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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



**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
Рішення прийняте.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік.  
Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.

**Слухали:**

Голову ревізійної комісії Товариства зі звітом ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Також, Голова ревізійної комісії зачитала висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити їх.  
Секретар Загальних зборів запропонувала визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
Рішення прийняте.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.  
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.  
Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  
Рішення прийняте.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

## **Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік.**

### **Слухали:**

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка повідомила, що за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік, Товариство отримало збиток у розмірі 3 113 тис. грн. Також, голова Загальних зборів запропонував збитки, які виникли у 2014 році, покрити за рахунок прибуткової діяльності Товариства наступних періодів. Нарахування та виплату дивідендів за результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік не проводити.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Отриманий Товариством збиток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік у розмірі 3 113 тис. грн. покрити за рахунок прибуткової діяльності Товариства наступних періодів.

За результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік нарахування та виплату дивідендів не проводити.

## **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

### **Слухали:**

Голову Загальних зборів з пропозицією припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна.

Член ревізійної комісії – Ісасєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Сухорукова Оксана Сергіївна.

Член ревізійної комісії – Ісасєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

## **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

### **Слухали:**

Голову Загальних зборів з пропозицією обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:



Член ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Голосування з питання обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

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

#### **Голосували:**

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства – Мішустіна Людмила Павлівна - 109 892 293 голоси

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства - Ісаєв Руслан Анатолійович - 109 892 293 голоси

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства – Падчик Олена Іванівна - 109 892 293 голоси

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Член ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів з пропозицією обрати головою ревізійної комісії Товариства Мішустіну Людмилу Павлівну.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**

##### **Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Обрати головою ревізійної комісії Товариства Мішустіну Людмилу Павлівну.

### **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів з пропозицією укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Також, Голова Загальних зборів запропонував встановити, що члени ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Також, Голова Загальних зборів запропонував надати Голові правління – Мазурчак О.О. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**

##### **Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління – Мазурчак О.О. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства.

### **ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.**

#### **Слухали:**

Голову правління – Мазурчак О.О., яка запропонувала протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, дозволити Правлінню Товариства, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 01.01.2015 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого 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.

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

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

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного**

#### **Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 89, 313 % голосів від їх загальної кількості.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 01.01.2015 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого 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.

### **ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

#### **Слухали:**

Секретаря Загальних зборів з пропозицією повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



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

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного  
Загальних зборів:**

"за" – 1 особа, який належить 109 892 293 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Зборах

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

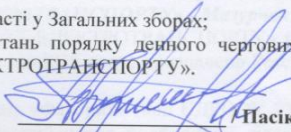
Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

**Додатки:**

Додаток № 1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Додаток № 2 – Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ».

Голова Загальних зборів

  
/Насіка О.П./

Секретар Загальних зборів

  
/Мазурчак О.О./

Голова правління

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

  
/Мазурчак О.О./

Протокол № 1/2015 чергових  
річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Київський завод  
електротранспорту» від 29.04.2015  
року.

Пронумеровано, прошиито і  
скріплено печаткою 9 (дев'ять)

Голова Правління ПАТ  
«Київський завод  
електротранспорту»

Мазуряк О.О.

