

ПРОТОКОЛ № 1/2016
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

Місце проведення:

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

22 квітня 2016 року
11 година 00 хвилин

Відкриває чергові річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (далі по тексту – 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 04 березня 2016 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 – **18.04.2016 року**;

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

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: **17 (сімнадцять)** акціонерів;

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: **123 041 765 (сто двадцять три мільйони сорок одна тисяча сімсот шістьдесят п'ять)** штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **120 378 348 (сто двадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок вісім)** 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 2 особи, що має право голосу з питань порядку денного відносно **120 378 348** штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить 97,835355 % від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, умова присутності на загальних зборах акціонерів, які володіють більш, як 50% акцій додержана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються відкритими.

Присутні без права голосу:

Голова правління Товариства – Мазурчак О.О.

Затвердження порядку денного Зборів.

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» № 44 (4332) від 11.03.2016 року та надсиланням простим поштовим повідомленням персонально кожному акціонеру ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ», таким чином усі акціонери Товариства були повідомлені про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства.

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 лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження рішень Наглядової ради за 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством в 2016 році.
10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2015 року.
11. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів.
14. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка запропонувала відповідно до частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. 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 (ліцензії НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, видана 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа).
2. Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії.

3. 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 від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

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

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

"за" – 120 378 348 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. 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 (ліцензії НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, видана 24.09.2013 р.).

2. Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії.

3. 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

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

Слухали:

Голову Правління Товариства – Мазурчак О.О., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів – Задорожню Л.Б., Секретарем Загальних зборів – Рогака В.А. Затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»:

Порядок проведення (голосування):

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

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на цих загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питань № 9, 10 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.» та «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту», 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 проведення кумулятивного голосування по питаннях № 12,15 порядку денного. 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 (Протокол засідання Наглядової ради від 04 березня 2015 року).

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 хв.;
- 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 бажаних прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів;
- голосування по винесених на голосування проектах рішення здійснюється в порядку черговості проектів рішень.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головою Загальних зборів – Задорожну Л.Б., Секретарем Загальних зборів – Рогака В.А. Затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»:

Порядок проведення (голосування):

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

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на цих загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питань № 9, 10 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.» та «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Київський завод електротранспорту», 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 проведення кумулятивного голосування по питаннях № 12,15 порядку денного. 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 (Протокол засідання Наглядової ради від 04 березня 2015 року).

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 хв.;
- 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 винесених на голосування проектах рішення здійснюється в порядку черговості проектів рішень.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

Голову Загальних зборів Задорожню Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління за 2015 рік задовільною».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

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

"за" - 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Визнати роботу Правління за 2015 рік задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Секретаря Загальних зборів Рогак В.А., який зачитав звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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
"не голосувало" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та оголосила проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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
"не голосувало" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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
"не голосувало" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік у розмірі 2 855 000,00 грн.. направити на розвиток виробництва Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік не здійснювати.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік у розмірі 2 855 000,00 грн.. направити на розвиток виробництва Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік не здійснювати.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження рішень Наглядової ради за 2015 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2015 році.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2015 році.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством в 2016 році.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього (письмового) дозволу Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписати значні правочини грошова сума яких не перевищує 100% (ста відсотків) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, а саме, балансу Товариства станом на 31.12.2015р, характер правочинів наступний: отримання кредиту; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу, купівлі-продаж нерухомого майна; купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, надання в оренду власного чи орендованого майна. Надати повноваження Наглядовій раді визначати умови вищезазначених правочинів, у тому числі істотні.»

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

"не голосувало" - 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 Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписати значні правочини грошова сума яких не перевищує 100% (ста відсотків) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, а саме, балансу Товариства станом на 31.12.2015р, характер правочинів наступний: отримання кредиту; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу, купівлі-продаж нерухомого майна; купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, надання в оренду власного чи орендованого майна. Надати повноваження Наглядовій раді визначати умови вищезазначених правочинів, у тому числі істотні.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2015 року.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством протягом 2015 року, а саме:

- Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 5 червня 2014 року за реєстровим номером 838, Поручник А.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, укладений 18 грудня 2015 року з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України.»

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством протягом 2015 року, а саме:

- Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 5 червня 2014 року за реєстровим номером 838, Поручник А.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, укладений 18 грудня 2015 року з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:
«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Рудецька Оксана Ярославівна - Голова Наглядової ради.
Котик Сергій Юрійович - Член Наглядової ради.
Тишук Ірина Олександрівна - Член Наглядової ради.
Антонова Олена Юріївна - Член Наглядової ради.
Сердюк Артур Андрійович - Член Наглядової ради.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 11.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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
"не голосувало" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Рудецька Оксана Ярославівна - Голова Наглядової ради.
Котик Сергій Юрійович - Член Наглядової ради.
Тишук Ірина Олександрівна - Член Наглядової ради.
Антонова Олена Юріївна - Член Наглядової ради.
Сердюк Артур Андрійович - Член Наглядової ради.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила кандидата на посаду Голови Наглядової ради та перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:
Рудецька Оксана Ярославівна - Голова Наглядової ради.
Котик Сергій Юрійович - Член Наглядової ради.
Тишук Ірина Олександрівна - Член Наглядової ради.
Антонова Олена Юріївна - Член Наглядової ради.
Мішустін Олексій Юрійович - Член Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування № 12.

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

Кількість голосів «ЗА», що набрав кандидат:

Голова Наглядової Ради – Рудецька Оксана Ярославівна	120 378 348 голоси
--	--------------------

Член Наглядової Ради – Котик Сергій Юрійович	120 378 348 голоси
Член Наглядової Ради – Тишук Ірина Олександрівна	120 378 348 голоси
Член Наглядової Ради – Антонова Олена Юріївна	120 378 348 голоси
Член Наглядової Ради - Мішустін Олексій Юрійович	120 378 348 голоси

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрано Голову та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Рудецька Оксана Ярославівна - Голова Наглядової ради.

Котик Сергій Юрійович - Член Наглядової ради.

Тишук Ірина Олександрівна - Член Наглядової ради.

Антонова Олена Юріївна - Член Наглядової ради.

Мішустін О.Ю. - Член Наглядової ради.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожню Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, (контрактів) що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства – Мазурчак О.О. повноваження на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 13.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, (контрактів) що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства – Мазурчак О.О. повноваження на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожню Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Відкликати (припинити повноваження) членів ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Л.П.

Члени ревізійної комісії - Ісаєв Р.А.

Члени ревізійної комісії - Падчик О.І.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 14.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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
"не голосувало" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Відкликати (припинити повноваження) членів ревізійної комісії Товариства у наступному складі:
Голова ревізійної комісії – Мішустіна Л.П.
Члени ревізійної комісії - Ісаєв Р.А.
Члени ревізійної комісії - Падчик О.І.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожню Л.Б., яка оголосила кандидата на посаду Голови ревізійної комісії та перелік кандидатів у члени ревізійної комісії Товариства:
Голова ревізійної комісії – Мішустіна Л.П.
Члени ревізійної комісії - Ісаєв Р.А.
Члени ревізійної комісії - Падчик О.І.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування № 15.

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

Кількість голосів «ЗА», що набрав кандидат:	
Голова ревізійної комісії – Мішустіна Л.П.	120 378 348 голоси
Члени ревізійної комісії - Ісаєв Р.А.	120 378 348 голоси
Члени ревізійної комісії - Падчик О.І.	120 378 348 голоси

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрано Голову та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Л.П.
Члени ревізійної комісії - Ісаєв Р.А.
Члени ревізійної комісії - Падчик О.І.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожню Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:
«Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, (контрактів) що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства – Мазурчак О.О.

повноваження на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.»

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 16.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, (контрактів) що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства – Мазурчак О.О. повноваження на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

Голову Загальних зборів – Задорожну Л.Б., яка оголосила проект рішення з цього питання:

«Припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі:

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 від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 17.

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

"за" – 120 378 348 голоси, 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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі:

Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович

Член лічильної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна

Член лічильної комісії Товариства – Вербов Володимир Леонідович.

Голова Загальних зборів оголосила підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ».

Голова Загальних зборів оголосила, 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 Зборів

 /Задорожна Л.Б./

Секретар Зборів

/Рогак В.А./

Голова правління

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»



/Мазурчак О.О./



Пром'ясовано, прошиито, сріплено підписом та
печаткою 13 (триницять) аркушів

Мазурчак О.О. / Голова Правління
ПВМТ «Київський ЗАВОД ЕЛЕКТРОПРАНСІОРТУ»

