

ПРОТОКОЛ № 2/2016

позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

Місце проведення:

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

30 грудня 2016 року
11 година 35 хвилин

Відкриває позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (далі по тексті – Загальні збори, Збори) Голова наглядової ради ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» – Рудецька Оксана Ярославівна.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2016 року) у складі: ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» – Депозитарна установа.

Повноваження тимчасової лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова тимчасової лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович.

Член тимчасової лічильної комісії Товариства – Бойчук Юлія Остапівна.

Член тимчасової лічильної комісії Товариства – Вербов Володимир Леонідович.

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 позачергових загальних зборах акціонерів – **26.12.2016 року;**

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: **124 000 000 (сто двадцять чотири мільйони) штук;**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **120 380 248 (сто двадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч двісті сорок вісім)** голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **3 (три)** особи, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **120 380 248 (сто двадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч двісті сорок вісім)** штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **97, 835309 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більш як 50 відсотків голосуючих акцій, дотримана. 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 наглядової ради ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» - Рудецьку О.Я. з доповіддю про те, що проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства був оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 234 (4522) від 13.12.2016 року. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного були надіслані простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства. Порядок денний Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства.

Також, Рудецька О.Я. 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.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про зміну відомостей про місцезнаходження Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту» на Приватне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту».
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
11. 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.
12. Затвердження положень Товариства.
13. Надання згоди на укладання значних правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства на укладання таких значних правочинів щодо: внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. щодо залишення в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед з АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р. іпотеки нерухомого майна при збільшенні строку кредитування не більше ніж до 31.12.2017 р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії Товариства.

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).

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.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

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).

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" – **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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).

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

Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка запропонувала затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178).

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" – **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів – Пасіку О.П., Секретарем Загальних зборів – Мазурчак О.О.

Затвердити порядок проведення позачергових 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 08 грудня 2016 року).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (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 № 5, 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питань № 13 порядку денного, 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).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

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

Затвердити порядок проведення позачергових 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 08 грудня 2016 року).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (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 № 5, 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питань № 13 порядку денного, 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).

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" – 120 380 248 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

Затвердити порядок проведення позачергових 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 08 грудня 2016 року).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (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 № 5, 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питань № 13 порядку денного, 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про зміну відомостей про місцезнаходження Товариства.

Слухали:

Голову правління Товариства – Мазурчак О.О., яка зазначила, що відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», рішенням Київської міської ради II сесія VII скликання N 373/373 «Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві» від 13 листопада 2014 року перейменовано назву вулиці Червоноармійська на вулиця Велика Васильківська.

В зв'язку з цим, Мазурчак О.О. запропонувала змінити відомості про місцезнаходження ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» з: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 143/2 на: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Змінити відомості про місцезнаходження ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» з: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 143/2 на: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2.

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" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 120 380 248 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

"за" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту» на Приватне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував прийняти рішення про зміну найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту» на Приватне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Змінити найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «Київський завод електротранспорту» на Приватне акціонерне товариство «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 № 6.

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

"за" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

"за" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО ВОСЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Секретаря Загальних зборів, який запропонував надати Голові Загальних зборів – Пасіці О.П. та Секретарю Загальних зборів – Мазурчак О.О. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Надати Голові Загальних зборів – Пасіці О.П. та Секретарю Загальних зборів – Мазурчак О.О. повноваження на підписання нової редакції Статуту 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 № 8.

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

"за" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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 – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

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

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв 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" – 120 380 248 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Падчик Олена Іванівна.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

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

Голова ревізійної комісії – Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Матрунчик Ольга Петрівна.

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

Загальних зборів:

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства – Мішустіна Людмила Павлівна - 120 380 248 голосів

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства - Ісаєв Руслан Анатолійович - 120 380 248 голосів

По кандидатурі – Член ревізійної комісії Товариства – Матрунчик Ольга Петрівна - 120 380 248 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати Голову та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії - Мішустіна Людмила Павлівна.

Член ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович.

Член ревізійної комісії – Матрунчик Ольга Петрівна.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ 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. 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.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

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.

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" – 120 380 248 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження положень Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував Затвердити положення Товариства, а саме: про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію 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.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити положення Товариства, а саме: про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

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

"за" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – **120 380 248** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Проект рішення не затверджено.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Надання згоди на укладання значних правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства на укладання таких значних правочинів щодо: внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. щодо залишення в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед за АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р. іпотеки нерухомого майна при збільшенні строку кредитування не більше ніж до 31.12.2017 р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р.

Слухали:

Секретаря Загальних зборів з пропозицією залишити в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014 р., іпотеку нерухомого майна при зміні строку кредитування до 31.12.2017 р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р., та внести відповідні зміни до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р.

- уповноважити Голову правління Мазурчак Олену Олександрівну вчинити (укласти/підписати) Договір про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. щодо зміні строку кредитування не більше ніж до 31.12.2017 р. (включно) та надати їй право самостійно визначати всі суттєві умови такого правочину на власний розсуд, окрім тих, які визначені в даному протоколі.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Залишити в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014 р., іпотеку нерухомого майна при зміні строку кредитування до 31.12.2017 р. (включно) за Договором кредитної

лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р., та внести відповідні зміни до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р.

- уповноважити Голову правління Мазурчак Олену Олександрівну вчинити (укласти/підписати) Договір про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. щодо зміни строку кредитування не більше ніж до 31.12.2017 р. (включно) та надати їй право самостійно визначати всі суттєві умови такого правочину на власний розсуд, окрім тих, які визначені в даному протоколі.

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" – **120 380 248** голосів, що складає 97, 835309 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Залишити в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014 р., іпотеку нерухомого майна при зміні строку кредитування до 31.12.2017 р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р., та внести відповідні зміни до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р.

- уповноважити Голову правління Мазурчак Олену Олександрівну вчинити (укласти/підписати) Договір про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. щодо зміни строку кредитування не більше ніж до 31.12.2017 р. (включно) та надати їй право самостійно визначати всі суттєві умови такого правочину на власний розсуд, окрім тих, які визначені в даному протоколі.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

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

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

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 № 14.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

Загальних зборів:

"за" – **120 380 248** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ».

Голова Зборів

/Пасіка О.П./

Секретар Зборів

/Мазурчак О.О./

Голова правління

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ»

/Мазурчак О.О./



Протокол № 2/2016 позачергових
загальних зборів акціонерів ПАТ
«Київський завод електротранспорту»
від 30.12.2016 року.

Пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою 13 (тринадцять) аркушів.

Голова Правління / Секретар Зборів
Мазурчак О.О.

Голова Зборів
Пасіка О.П.

