

**Протокол № 2-2010**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**"Київський санітарно-технічний завод".**

**Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7, актовий зал ВАТ „КСТЗ”.**

**Дата проведення зборів: 23 грудня 2010 р., о 14 годині.**

**Загальні збори проводилися в очній формі.**

На момент складання реєстру акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, статутний капітал Товариства становив 14 415,45 грн., що складається з 288 309 простих іменних акцій першого випуску номінальною вартістю 0,05 грн.

Реєстрація учасників зборів відбувалася згідно реєстру.

Початок реєстрації учасників зборів о 13:00 год. 23.12.2010 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів о 13:55 год. 23.12.2010 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано **45** акціонери (їх представників), які в сукупності володіють **208116** голосами, що складає **72,185%** акцій, що мають право на участь у загальних зборах Товариства. Збори визнаються правомочними. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

**Порядок денний зборів:**

1. Затвердження порядку денного та обрання робочих органів Загальних Зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Звіт Спостережної ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію.
7. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації.
8. Визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.
9. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію та затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні.
10. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" та визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр".
11. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на їх підписання.

**По першому питанню порядку денного**

1. **Слухали:** Пропозицію про обрання головою зборів Нечая Ю.Г. – генеральний директор Компанія “Базис-реєстр”, секретарем зборів - Приймаченко С.В.

**Постановили:** Обрати головою зборів Нечая Ю.Г. – генерального директора Компанія “Базис-реєстр”, секретарем зборів - Приймаченко С.В.

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;  
**Рішення прийняте.**

2. **Слухали:** Пропозицію голови зборів Нечая Ю.Г про обрання лічильної комісії в складі осіб, які входили до складу мандатної комісії.

**Постановили:** Затвердити склад лічильної комісії.

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

3. **Слухали:** Пропозицію голови зборів Нечая Ю.Г щодо регламенту зборів, а саме:

- на доповіді – до 15 хв.
- на виступи – до 3 хв.
- голосування відкрите, шляхом підняття мандатів.

**Постановили:** Затвердити регламент загальних зборів.

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По другому питанню порядку денного**

4. **Слухали:** “Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік” заслухали доповідь голови правління Пацелі В.Р.

**Постановили:** Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По третьому питанню порядку денного**

5. **Слухали:** „Звіт Ревізійної комісії” виступив голова ревізійної комісії Пуглаченко Л.М.

**Постановили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії.

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По четвертому питанню порядку денного**

6. **Слухали:** „Звіт Спостережної ради” виступив член Наглядової ради Більчук М.Я.

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради.

**Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
**“Проти”** - немає;  
**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

**По п'ятому питанню порядку денного**

**Слухали:** „Затвердження річного звіту та балансу” виступила головний бухгалтер Литвинчук Н.В.

**Постановили:** Затвердити річні результати діяльності, баланс та звіт про результати фінансової діяльності.

**Голосували:**

- “За” - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;  
“Проти” - немає;  
“Утрималися” - немає;

**Рішення прийняте.**

**По шостому питанню порядку денного**

8. **Слухали:** „Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію” виступив голова зборів Нечай Ю.Г

**Постановили:**

У зв'язку з набуттям чинності норми закону про існування акцій виключно у бездокументарній формі, перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, для чого прийняти всі визначені чинним законодавством рішення та Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з переведенням випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування, підписання договорів із депозитарієм на затверджених загальними зборами умовах та із зберігачем, опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, визначеним цими зборами способом.

**Голосували:**

- “За” - 44 особи (208098 голосів), що складає 99,991% від зареєстрованих на зборах;  
“Проти” - 1 особа (18 голосів), що складає 0,009% від зареєстрованих на зборах;  
“Утрималися” - немає;

**Рішення прийняте.**

**По сьомому питанню порядку денного**

9. **Слухали:** „Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації.” Виступив голова зборів Нечай Ю.Г

**Постановили:**

Визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується:

- найменування - Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889;
- Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., свідоцтво видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;
- місцезнаходження - вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Україна, 04107;
- телефони контактної особи - (044) 585-42-40; 585-42-41; 585-42-42, Радник Голови Правління
- Гнатюк Ірина Володимирівна;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 року, строк дії: 27.05.2009р.- 27.05.2019р.

**Голосували:**

- “За” - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

**“Проти”** - немає;

**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По восьмому питанню порядку денного**

- 10. Слухали:** „Визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.” Виступив голова зборів Нечай Ю.Г

##### **Постановили:**

Визначити зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія «ФАВОРИТ»";
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23730178;
- Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №000090, дата проведення державної реєстрації 15.07.1996 р., номер 1 073 120 0000 000126, свідоцтво видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією;
- місцезнаходження - 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6;
- телефони контактної особи - тел./факс: +38 044 458-14-09 Генеральний директор Волошка Володимир Леонідович;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №533968, видана 20.05.2010 р., строк дії: 20.05.2010р.– 20.05.2015 р.

##### **Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

**“Проти”** - немає;

**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По дев'ятому питанню порядку денного**

- 11. Слухали:** „Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію та затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні.” Виступив голова зборів Нечай Ю.Г

##### **Постановили:**

Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію:

Про прийняте Загальними Зборами акціонерів рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) акціонери Товариства повідомляються шляхом надсилання персональних письмових повідомлень рекомендованими листами або шляхом персонального вручення повідомлення під розпис, не пізніше десяти календарних днів після прийняття такого рішення, та шляхом опублікування Товариством повідомлення про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше десяти календарних днів після прийняття такого рішення.

Затвердити Рішення про дематеріалізацію (Додаток №1 до цього протоколу).

Затвердити текст повідомлення для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам товариства. (Додаток №2 до цього Протоколу).

##### **Голосували:**

**“За”** - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

**“Проти”** - немає;

**“Утрималися”** - немає;

**Рішення прийняте.**

#### **По десятому питанню порядку денного**

**Слухали:** „Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" та визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр".” виступив голова зборів Нечай Ю.Г

**Постановили:**

У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства 7р-97/11р-2002 від 01.03.2002р. укладеного із ТОВ «Компанія «Базис-Реєстр» та визначити дату припинення ведення реєстру – 31 березня 2011 року. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

**Голосували:**

“За” - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

“Проти” - немає;

“Утрималися” - немає;

**Рішення прийняте.**

**По одинадцятому питанню порядку денного**

**13. Слухали:** „Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.” виступив голова зборів Нечай Ю.Г

**Постановили:**

Прийняти рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердити такий порядок вилучення сертифікатів акцій:

- Сертифікати акцій товариства передаються акціонером Товариству особисто або надсилаються поштою на його адресу: ВАТ "КСТЗ", 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7.

- Сертифікати підлягають вилученню та знищенню.

Знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів акцій, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів акцій здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником товариства.

**Голосували:**

“За” - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

“Проти” - немає;

“Утрималися” - немає;

**Рішення прийняте.**

**По дванадцятому питанню порядку денного**

**14. Слухали:** „Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на їх підписання.” виступив голова зборів Нечай Ю.Г

**Постановили:**

- Внести та затвердити такі зміни та доповнення до статуту Товариства:

1. Розділ \_\_\_\_\_ викласти у редакції \_\_\_\_\_

- Доручити Голові Правління Пацелі В.Р. зареєструвати зміни та доповнення до Статуту Товариства в державних органах.

**Голосували:**

“За” - 45 осіб (208116 голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах;

“Проти” - немає;

“Утрималися” - немає;

**Рішення прийняте.**

Порядок денний загальних зборів вичерпано, збори закрито.

**Додатки:**

1. Рішення про дематеріалізацію.
2. Текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні.
3. Протокол реєстраційної (мандатної) комісії;
4. Протоколи лічильної комісії по підрахунку голосів по питанням порядку денного зборів.

**Голова Зборів**



**Нечай Ю.Г.**

**Секретар Зборів**



**Приймаченко С.В.**

**Голова Правління**

**Пацеля В.Р.**

**М.П.**



## ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ АКЦІЙ

м. Київ

23.12.2010 року

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Загальними Зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський санітарно-технічний завод" прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію):

### 1. Реквізити емітента:

- Повне найменування. Відкрите акціонерне товариство "Київський санітарно-технічний завод";
- Скорочене найменування: ВАТ "КСТЗ";
- Код ЄДРПОУ: 01412450;
- Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №069855, дата проведення державної реєстрації 12.01.1994, свідоцтво видане Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією;
- місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7;
- адреса для поштових повідомлень: 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7;
- телефон/факс: (044) 407-62-80, 407-90-24, 403-36-73, 403-36-17;
- посадові особи емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Пацеля Василь Романович - Голова правління;

### 2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- акції прості іменні;
- Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області 15.11.2002р., реєстраційний № 408/10/1/2002, дата реєстрації 15.11.2002р.;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN): UA 1024891004;
- номінальна вартість акції випуску: 0,05 грн.;
- кількість випущених акцій випуску: 288 309 (двісті вісімдесят вісім тисяч триста дев'ять) шт.;
- загальна номінальна вартість акцій випуску: 14 415,45 (чотирнадцять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень 45 копійок) грн.

### 3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- найменування - Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889;
- Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., свідоцтво видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;
- місцезнаходження - вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Україна, 04107;
- телефони контактної особи - (044) 585-42-40; 585-42-41; 585-42-42 Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна;

- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 року, строк дії: 27.05.2009р.-27.05.2019р.

### 4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія «ФАВОРИТ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23730178;
- Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №000090, дата проведення державної реєстрації 15.07.1996 р., номер 1 073 120 0000 000126, свідоцтво видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією;
- місцезнаходження - 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6;
- телефони контактної особи - тел./факс: +38 044 458-14-09 Генеральний директор Волошка Володимир Леонідович;
- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №533968, видана 20.05.2010 р., строк дії: 20.05.2010 р. – 20.05.2015 р..

**5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:**

Згідно з протоколом мандатної комісії на зборах присутні 45 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 208116 акціями, що становить 72,185 % статутного капіталу Товариства.

**6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:**

Рішення про дематеріалізацію прийнято Загальними Зборами акціонерів ВАТ "КСТЗ" 23.12.2010 р. (Протокол №2-2010 від 23.12.2010 року). Згідно з протоколом лічильної комісії голосували «за» рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію): 208098 акцій, що становить 99,991% голосів акціонерів, присутніх на зборах; "утримались" - голосів не подано; "проти" – 18 акцій, що становить 0,009 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**7. Дата припинення ведення реєстру: 31 березня 2011.** Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється..

Про прийняте Загальними Зборами акціонерів рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) акціонери Товариства повідомляються шляхом надсилання персональних письмових повідомлень простими листами, не пізніше десяти календарних днів після прийняття такого рішення, та шляхом опублікування Товариством повідомлення про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше десяти календарних днів після прийняття такого рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

Нечай Ю.Г.

Приймаченко С.В.

Пацеля В.Р.

