

Протокол № 15
Загальних зборів акціонерів
Відкрите акціонерне товариство "Київський санітарно-технічний завод"

Дата проведення: 15.08.2012

Час проведення: 10:30:00

Місце проведення: 03148, м. Київ, вул. Сим'ї Сосніних, 7, на території ВАТ "КСТЗ" 1 поверх адміністративної будівлі, зал нарад №1.

Дата складання переліку 09.08.2012

акціонерів, які мають
право на участь у
загальних зборах:

Загальна кількість осіб, 1235

включених до переліку
акціонерів, які мають
право на участь у
загальних зборах:

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано:

Загальна кількість 16

учасників загальних
зборів (акціонерів чи їх
представників):

Загальна кількість 210 603

голосів акціонерів, які
зареєструвалися для
участі у загальних
зборах:

Відсоток від загальної 73,04766760666%

кількості голосів, які
мають право голосу на
Зборах:

Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішенням Спостережної Ради №14 від 06.07.2012р.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту в.о. голови Правління про діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків, виплату дивідендів та їх розмір.
6. Обрання голови Правління Товариства.
7. Надання повноважень Наглядовій раді на підготовку нової редакції статуту Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2012 року. Про вчинення значних правочинів. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Питання № 1

Текст питання

Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач:

Наумець В.І. - в.о. голови Правління.

Запропонував:

*1. Обрати Лічильну в складі: - Пацеля Н.П.
- Молодик В.І.*

*2. Обрати Голову зборів – Нечая Ю.Г.
Секретаря зборів – Приймаченко С.В.*

3. Затвердити такий регламент:

- 10 хвилин на оголошення доповідачами питання порядку денного;*
- 5 хвилин на питання до доповідача та обговорення;*
- питання до доповідачів задавати в усній формі;*
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства;*
- порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями;*

Голосували:

За - 210 603 - 100%

Проти - 0 - 0%

Утрималось - 0 - 0%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)

рішення прийняте

Вирішили:

*1. Обрати Лічильну в складі: - Пацеля Н.П.
- Молодик В.І.*

*2. Обрати Голову зборів – Нечая Ю.Г.
Секретаря зборів – Приймаченко С.В.*

3. Затвердити такий регламент:

- 10 хвилин на оголошення доповідачами питання порядку денного;*
- 5 хвилин на питання до доповідача та обговорення;*
- питання до доповідачів задавати в усній формі;*
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на*

загальних зборах товариства;
- порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями;

Питання № 2

Текст питання

Розгляд звіту в.о. голови Правління про діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач:

Наумець В.І. - в.о. голови Правління.

Запропонував:

Затвердити звіт в.о. голови Правління про діяльність Товариства за 2011 рік.

Голосували:

За - 206 552 - 98,0764756437%

Проти - 2 962 - 1,4064377051%

Утрималось - 1 089 - 0,5170866512%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)

рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт в.о. голови Правління про діяльність Товариства за 2011 рік.

Питання № 3

Текст питання

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач:

Більчук М.Я. - член Наглядової ради.

Запропонував:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосували:

За - 202 528 - 96,1657716177%

Проти - 3 173 - 1,5066262114%

Утрималось - 4 902 - 2,3276021709%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)

рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Питання № 4

Текст питання

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач:

Пуглаченко Л.М. – член Ревізійної комісії.

Запропонував:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосували:

За - 203 811 - 96,7749747155%

Проти - 2 962 - 1,4064377051%

Утрималось - 3 830 - 1,8185875795%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Вирішили:	<i>Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.</i>
Питання № 5	
Текст питання	<i>Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків, виплату дивідендів та їх розмір.</i>
Доповідач:	<i>Наумець В.І. - в.о. голови Правління.</i>
Запропонував:	<i>1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік; 2. Виплату дивідендів за 2011 рік не проводити.</i>
Голосували:	<i>За - 202 136 - 95,9796394163% Проти - 8 075 - 3,8342283823% Утрималось - 392 - 0,1861322013% Недійсні - 0 - 0% Не голосувало - 0 - 0%</i>
Рішення прийняте (не прийняте)	<i>рішення прийняте</i>
Вирішили:	<i>1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік; 2. Виплату дивідендів за 2011 рік не проводити.</i>
Питання № 6	
Текст питання	<i>Обрання голови Правління Товариства.</i>
Доповідач:	<i>Більчук М.Я. - член Наглядової ради.</i>
Доповів:	<i>Відповідно до вимог законодавства (ч. 5 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства») голова колегіального виконавчого органу обирається Наглядовою радою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства. Статутом ВАТ «Київський санітарно-технічний завод» (п. 8.2.3.) обрання та відкликання членів Правління ВАТ віднесено до компетенції вищого органу Товариства (загальних зборів акціонерів). Так, 19.04.2011 Наумець В.І. рішенням Правління (протокол №2 від 19.04.2011) та рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 19.04.2011) призначений тимчасово виконуючим обов'язки голови Правління.</i>
Запропонував:	<i>Обрати головою Правління Товариства Наумця Валерія Івановича(28.12.1961 р.н.) строком на 3 (три) роки.</i>
Голосували:	<i>Наумець Валерій Іванович (28.12.1961р.н.) - 207641 - проходить Утрималось - 2 962 Недійсні - 0 Не голосувало - 0</i>

Рішення прийняте (не прийняте) рішення прийняте

Вирішили:

Обрати головою Правління Товариства Наумця Валерія Івановича (28.12.1961 р.н.) строком на 3 (три) роки.

Питання № 7

Текст питання

Надання повноважень Наглядовій раді на підготовку нової редакції статуту Товариства.

Доповідач:

Більчук М.Я. - член Наглядової ради.

Запропонував:

Надати повноваження Наглядовій раді на підготовку нової редакції статуту Товариства.

Голосували:

За - 205 480 - 97,5674610523%

Проти - 2 962 - 1,4064377051%

Утрималось - 2 161 - 1,0261012426%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 0 - 0%

Рішення прийняте (не прийняте)

рішення прийняте

Вирішили:

Надати повноваження Наглядовій раді на підготовку нової редакції статуту Товариства.

Питання № 8

Текст питання

Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2012 року. Про вчинення значних правочинів.

Доповідач:

Наумець В.І. - в.о. голови Правління.

Доповів:

Відповідно до вимог законодавства (ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства») рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Згідно ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про АТ» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2012 році Загальним зборам акціонерів необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

Запропонував:

1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які

можуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів:

- a. Договори передачі нерухомого майна Товариства (як всього комплексу нерухомого майна Товариства, так і окремих літер, що належать на праві власності Товариству), в тимчасове платне користування (оренду) особам, заінтересованим у вчиненні таких правочинів;
 - b. Договори відчуження основних засобів, надання комунальних послуг, придбання сировини та матеріалів, надання ремонтних послуг, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 500 000,00 гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
2. Прийняти рішення про вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:
- a. Отримання Товариством поворотної процентної фінансової допомоги (позики) на загальну суму не більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину від господарських товариств, заінтересованих у вчиненні таких правочинів, на термін не більше 5 років;
 - b. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань за договором фінансової допомоги (позики) шляхом укладення Товариством договору застави нерухомого майна Товариства, а саме будівлі виробничого корпусу літ А (адреса вул. Сім'ї Сосніних, 7) на строк, що не перевищує 5 років;
3. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 1.а. та 1.б. рішення з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення кожного із

вказаних у підпунктах 1.а. та 1.б. цього рішення правочину.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства Наумця Валерія Івановича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу у Правління Товариства виконуватиме функції голови Правління, в тому числі тимчасово) на підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно підпунктів 2.а. та 2.б. цього рішення.

Голосували:

За - 205 216 - 71,203883293%

Проти - 2 962 - 1,0277264069%

Утрималось - 2 425 - 0,8414032872%

Недійсні - 0 - 0%

Не голосувало - 77 606 - 26,9269870129%

Рішення прийняте (не прийняте)

рішення прийняте

Вирішили:

5. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів:

а. Договори передачі нерухомого майна Товариства (як всього комплексу нерухомого майна Товариства, так і окремих літер, що належать на праві власності Товариству), в тимчасове платне користування (оренду) особам, заінтересованим у вчиненні таких правочинів;

б. Договори відчуження основних засобів, надання комунальних послуг, придбання сировини та матеріалів, надання ремонтних послуг, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 500 000,00 гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

6. Прийняти рішення про вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

а. Отримання Товариством поворотної процентної фінансової допомоги (позики) на загальну суму не більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, або еквівалент

цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину від господарських товариств, заінтересованих у вчиненні таких правочинів, на термін не більше 5 років;

б. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань за договором фінансової допомоги (позики) шляхом укладення Товариством договору застави нерухомого майна Товариства, а саме будівлі виробничого корпусу літ А (адреса вул. Сім'ї Сосніних, 7) на строк, що не перевищує 5 років;

7. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 1.а. та 1.б. рішення з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення кожного із вказаних у підпунктах 1.а. та 1.б. цього рішення правочину.

Уповноважити Голову Правління Товариства Наумця Валерія Івановича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу у Правління Товариства виконуватиме функції голови Правління, в тому числі тимчасово) на підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно підпунктів 2.а. та 2.б. цього рішення.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИЧЕРПАНІ

Голова зборів

Секретар зборів

Голова Правління



Нечай Ю.Г.

Приймаченко С.В.

Наумець В.І.