ПРОТОКОЛ №16___
позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Київський санітарно-технічний завод»

м. Київ «10» вересня 2012 року

Дата проведення:	*10.09.2012*
Розпочато:	*10:35:00*
Час реєстрації:	*З 9:55:00 до 10:25:00*
Місце проведення:	*03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7, на території ВАТ "КСТЗ" 1 поверх адміністративної будівлі, зал нарад №1.*
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	*04.09.2012*
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	*1234*

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 учасників загальних зборів (акціонерів чи їх представників):	*17*
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	*240 791*
Відсоток від загальної кількості голосів, які мають право голосу на Зборах:	*83,51%*

Збори визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ «Компанія «Базис-реєстр»; дати обліку; способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Уповноваженим органом.
3. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.
5. Відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
7. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії (ревізора).

Збори відкрив представник акціонера Лілова І.Є., яка доповіла, що інформація про дату, місце та порядок денний загальних зборів акціонерів була доведена до відома акціонерів шляхом, передбаченим статутом товариства – письмовими повідомленнями направленими поштою та опублікуванням інформації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «КСТЗ» реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли ___17_(сімнадцять) акціонерів (їх представників) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 240 791 (двісті сорок тисяч сімсот дев'яносто один) голосами.

Таким чином, загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися

акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 83,51% голосуючих акцій.

Голосування на загальних зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування, виданими під час реєстрації з вказанням кількості голосів, що належать акціонеру, питання порядку денного, винесеного на голосування, та проекту рішення з цього питання.

З першого питання порядку денного

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

Слухали: представника акціонера Лілову І.Є., яка запропонувала:

обрати Головуючим зборів Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів –Лопотька Владислава Олексійовича та лічильну комісію у складі голови комісії Склярова Дмитра Едуардовича, членів комісії Вергуна Михайла Івановича та Остапенко Вікторії Миколаївни.

А також запропонувала затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.

Голосування проведено бюлетенем №1.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
17	240 791	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 240 791 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Головуючого зборів представника акціонера Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів – Лопотька Владислава Олексійовича та лічильну комісію у складі голови комісії Склярова Дмитра Едуардовича, членів комісії Вергуна Михайла Івановича та Остапенко Вікторії Миколаївни.

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.

З другого питання порядку денного

«Визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ «Компанія «Базис-реєстр»; дати обліку; способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Уповноваженим органом»

Слухали: головуючого зборів, який доповів, що рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ „КСТЗ" документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), прийняте 23 грудня 2010 загальними зборами акціонерів ВАТ „КСТЗ", не було реалізоване в частині забезпечення Товариством таких дій:

- персонального повідомлення кожного акціонера та кожного номінального утримувача, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;
- припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;
- передачі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраному зберігачу, відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції цього випуску;
- депонування глобального сертифікату в обраному ним депозитарії, з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів.

В зв'язку з тим, що де матеріалізація акцій акціонерних товариств є обов'язковою вимогою законодавства України, запропонував довести цей процес до завершення, для чого прийняти наступне рішення:

Надати Наглядовій раді ВАТ „КСТЗ" повноваження щодо визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр"; дати обліку; способу персонального повідомлення

про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Уповноваженим органом.

Голосування проведено бюлетенем №2.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
8	205 870	2	4 052	3	30 869	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 205 870 голосів, що складає 85,49738155% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 052 голосів, що складає 1,68278715% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 869 голосів, що складає 12,81983131% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Надати Наглядовій раді ВАТ „КСТЗ" повноваження щодо визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр"; дати обліку; способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Уповноваженим органом.

З третього питання порядку денного

«Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства»

Слухали: головуючого зборів, який доповів зборам що з 29 квітня 2009 року набрав чинності Закон України „Про акціонерні товариства" (далі- Закон), який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств та поділяє акціонерні товариства за типами на публічні та приватні.

Головуючий зборів, крім того, повідомив, що відповідно до встановленої Законом класифікації ВАТ „КСТЗ", з врахуванням того, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ВАТ «КСТЗ» становить 1234 (одна тисяча двісті тридцять чотири), товариство може існувати лише як публічне. У зв'язку з чим, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства", запропонував прийняти наступне рішення:

Визначити тип Товариства як публічного та змінити найменування відкритого акціонерного товариства „Київський санітарно-технічний завод" на публічне акціонерне товариство „Київський санітарно-технічний завод" (ПАТ «КСТЗ»).

Голосування проведено бюлетенем №3.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
13	236 478	2	4 052	2	261	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 236 478 голосів, що складає 98,2088201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 052 голосів, що складає 1,68278715% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 261 голосів, що складає 0,10839276% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити тип Товариства як публічного та змінити найменування відкритого акціонерного товариства „Київський санітарно-технічний завод" на публічне акціонерне товариство „Київський санітарно-технічний завод" (ПАТ «КСТЗ»)

З четвертого питання порядку денного

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту»

Слухали: головуючого зборів, який доповів зборам що згідно Прикінцевих положень Закону України „Про акціонерні товариства" статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом. Закон набрав чинності 29 квітня 2009 року Таким чином, до статуту Товариства мають бути внесені зміни щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону, в зв'язку з чим запропонував:

затвердити нову редакцію статуту публічного акціонерного товариства «КСТЗ». Запропонував доручити Голові виконавчого органу Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу від імені акціонерів Товариства підписати текст нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №4.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
11	205 627	4	4 978	2	30 186	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 205 627 голосів, що складає 85,39646415% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 978 голосів, що складає 2,06735302% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 186 голосів, що складає 12,53618283% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити в новій редакції статут публічного акціонерного товариства „Київський санітарно-технічний завод". Доручити Голові виконавчого органу Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу від імені акціонерів Товариства підписати текст нової редакції Статуту Товариства.

З п'ятого питання порядку денного

«Відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства»

Слухали: головуючого зборів, який доповів, що 16.08.2012 р. голова правління Наумець Валерій Іванович подав заяву про відкликання з посади за згодою сторін. Крім того, термін повноважень інших членів правління закінчився, оскільки їх було обрано загальними зборами акціонерів від 25.05.2007 р. (протокол №11) терміном на 5 років згідно діючого статуту Товариства в зв'язку з чим запропонував:

Відкликати з посад членів виконавчого органу Товариства: голову правління Наумця Валерія Івановича згідно поданої ним заяви про звільнення з 20.08.2012року та членів правління: Трухана Миколу Івановича, Трейтьяка Василя Івановича, Віцюка Володимира Івановича з 10.09.2012 року.

Голосування проведено бюлетенем №5.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
12	206 310	3	4 295	2	30 186	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 206 310 голосів, що складає 85,68011263% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 295 голосів, що складає 1,78370454% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 186 голосів, що складає 12,53618283% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Відкликати з посад членів виконавчого органу Товариства: голову правління Наумця Валерія Івановича згідно поданої ним заяви про звільнення з 20.08.2012року та членів правління: Трухана Миколу Івановича, Трейтьяка Василя Івановича, Віцюка Володимира Івановича з 10.09.2012 року.

головуючий зборів також доповів, що згідно пропозиції акціонера про обрання

одноосібного виконавчого органу – генерального директора пропонується прийняти наступне рішення:

Обрати з 10.09.2012 терміном на 3 (три) роки Генеральним директором товариства Лопотька Владислава Олексійовича.

Голосування проведено бюлетенем №6.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
13	206 553	2	4 052	2	30 186	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 206 553 голосів, що складає 85,78103002% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 052 голосів, що складає 1,68278715% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 186 голосів, що складає 12,53618283% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Лопотька Владислава Олексійовича Генеральним директором Товариства терміном на 3 (три) роки з 10.09.2012.

З шостого питання порядку денного

«Відкликання Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

Слухали: І. Головуючого зборів, який повідомив, що термін повноважень Голови та Членів Наглядової ради закінчився, оскільки їх було обрано загальними зборами акціонерів від 25.05.2007 р. (протокол №11) терміном на 5 років згідно діючого статуту Товариства в зв'язку з чим запропонував:

Відкликати з посад Голову Наглядової Ради Товариства – Кобзаренка Віталія Васильовича та членів Наглядової Ради Товариства: Більчука Миколу Яковлевича, Молодика Василя Івановича, Пацелю Надію Павлівну, Федорова Олександра Анатолійовича з 10.09.2012 року.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
14	236 721	2	4 052	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 236 721 голосів, що складає 98,30973749% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 052 голосів, що складає 1,68278715% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 18 голосів, що складає 0,00747536% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відкликати з посад Голову Наглядової Ради Товариства – Кобзаренка Віталія Васильовича та членів Наглядової Ради Товариства: Більчука Миколу Яковлевича, Молодика Василя Івановича, Пацелю Надію Павлівну, Федорова Олександра Анатолійовича з 10.09.2012 року.

ІІ. Головуючий зборів також доповів, що згідно пропозиції акціонера про обрання Членів Наглядової Ради - пропонується прийняти наступне рішення:

Обрати з 10.09.2012 терміном на 3 (три) роки членами Наглядової Ради Товариства ПАТ «Коннект», ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» та Пальміра Фінанс Лтд (Palmira Finance Ltd.).

Голосування проведено бюлетенем № 8.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за				невикористані			
Кількість бюлетенів		Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
ПАТ КОННЕКТ	13	214 628	29,71152	4	103 097	0	0
ТОВ Сек'юрітіз Інвест	5	202 324	28,00825				
Пальміра Фінанс ЛТД	5	202 324	28,00825				

Вирішили:

Обрати з 10.09.2012 терміном на 3 (три) роки членами Наглядової Ради Товариства ПАТ «Коннект», ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» та Пальміра Фінанс Лтд (Palmira Finance Ltd.).

III. Головуючий зборів, зазначив, що у зв'язку з переобранням Членів Наглядової Ради необхідно уповноважити особу на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, та запропонував:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
13	206 553	2	4 052	2	30 186	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 206 553 голосів, що складає 85,78103002% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 4 052 голосів, що складає 1,68278715% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 186 голосів, що складає 12,53618283% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

<u>З сьомого питання порядку денного</u>
«Відкликання та обрання членів ревізійної комісії»

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив, що термін повноважень членів ревізійної комісії товариства закінчився. В зв'язку з чим, виніс на голосування такий проект рішення:

Відкликати з 10.09.2012 р. з посади голови ревізійної комісії Пуглаченко Людмилу Михайлівну, з посади членів ревізійної комісії: Сидорчука С.М. та Хруля Л.М.

Голосування проведено бюлетенем №10.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
15	210 605	0	0	0	30 186	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 210 605 голосів, що складає 87,46381717% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 30 186 голосів, що складає 12,53618283% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відкликати з 10.09.2012 р. з посади голови ревізійної комісії Пуглаченко Людмилу Михайлівну, з посади членів ревізійної комісії: Сидорчука С.М. та Хруля Л.М.

Головуючий зборів виніс на голосування пропозицію акціонерів Товариства:

обрати 10.09.2012 р. терміном на 3 роки ревізійну комісію у складі: голови ревізійної комісії Бодарацької Алли Миколаївни, членів ревізійної комісії: Ашевської Олени Олегівни та Євстіфєєва Юрія Валерійовича .

Голосування проведено бюлетенем №11.

В голосуванні приймають участь: 17 (сімнадцять) бюлетенів; 240 791 акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за				невикористані			
Кількість бюлетенів		Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
Бодарацька А.М.	9	204 909	28,36609	4	102 714	0	0
Ашевська О.О.	11	210 122	29,08774				
Євстіфєєв Ю.В.	10	204 628	28,32719				

Вирішили: обрати 10.09.2012 р. терміном на 3 роки ревізійну комісію у складі: голови ревізійної комісії Бодарацької Алли Миколаївни, членів ревізійної комісії: Ашевської Олени Олегівни та Євстіфєєва Юрія Валерійовича .

Головуючий зборів /Л. Є. Лілова/

Секретар зборів /В. О. Лопотько/

ВАТ «Київський санітарно-технічний завод»
Ідентифікаційний код 01412450

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі у загальних зборах відкритого акціонерного товариства «Київський санітарно-технічний завод» 10 вересня 2012 року

м. Київ **«10» вересня 2012 року**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника акціонера)	Документ, що посвідчує особу	Кількість ЦП (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5
1.	Богданова Тетяна Олексіївна в особі представника Тарасуна В.Г.	Довіреність та паспорт	30 168	10,46
2.	Віцюк Володимир Іванович	Паспорт СО161167	1 089	0,38
3.	Гладченко Сергій Степанович	Паспорт МЕ 051752	264	0,09
4.	Гордієнко Микола Михайлович	Паспорт МЕ 089839	18	0,01
5.	Кльован Володимир Пилипович	Пенсійне посвідчення	1163	0,40
6.	Козлік Олександра Миколаївна	Паспорт МЕ 842703	707	0,25
7.	Король Анатолій Петрович	Паспорт СН 287076	18	0,01
8.	Майструк Ігор Петрович	Пенсійне посвідчення	683	0,24
9.	Молодик Василь Іванович	Паспорт СО299665	33	0,01
10.	Омеляненко Анатолій Григорович	Паспорт СО 202177	408	0,14
11.	Остапович Петро Миколайович	Паспорт СН 713031	2962	1,03
12.	Поливяний Володимир Васильович	Пенсійне посвідчення	1090	0,38
13.	Пуглаченко Людмила Менчерівна	Паспорт СМ 136633	243	0,08
14.	Строкань Олександр Григорович	Пенсійне посвідчення	128	0,04
15.	Пальміра фінанс ЛТД в особі Золотого Є.Л.	Довіреність та паспорт	30 244	10,49
16.	ПАТ КІФ КОННЕКТ в особі представника Рют Анастасії Ігорівни	Довіреність та паспорт	141 300	49,01
17.	ТОВ Сек'юрітіз Інвест в особі директора Головкової І.В.	паспорт	30 273	10,50

Голова реєстраційної комісії _____ Дзубенко Василь Степанович

Підпис ПІБ

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Відкрите акціонерне товариство "Київський санітарно-технічний завод""

Місце проведення: *03148, м. Київ, вул. Сім і Сосніних, б. 7, ВА Т "КСТЗ", 1 поверх адміністративної будівлі, зал нарад №1*

Дата проведення зборів: *10.09.2012*

Питання порядку денного № 1	Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Голосування проводилось бюлетнем № 1	
Голосували:	*За - 240 791 -100%*
	Проти-0-0%
	Утрималось -0-0%
	Недійсні -0-0%
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Обрати: 1. Головуючого зборів - представника акціонера - Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів - Лопотька Владислава Олексійовича. 2. Лічильну комісію у складі: - голови комісії - Склярова Дмитра Едуардовича; членів комісії - Вергуна Михайла Івановича; - Остапенко Вікторії Миколаївни. 3. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: - доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; - на виступи та запитання до 4 хвилин; - для відповідей на запитання до 3 хвилин.*
Питання порядку денного № 2	Визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр"; дати обліку; способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та
Голосування проводилось бюлетнем № 2	
Голосували:	*За - 205 870 - 85,4973815467%*
	Проти -4 052-1,6827871474%
	Утрималось - ЗО 869 -12,819831306%
	Недійсні -0-0%
	Не голосувало -0-0%
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Надати Наглядовій раді ВАТ "КСТЗ" повноваження щодо визначення нової дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором ТОВ "Компанія "Базис-реєстр"; дати обліку; способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Уповноваженим органом.*
Питання порядку денного № 3	Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
Голосування проводилось бюлетнем № 3	
Голосували:	*За - 236 478 - 98,2088200971%*
	Проти -4 052- 1,6827871474%
	Утрималось - 261 - 0,1083927555%
	Недійсні -0-0%
	Не голосувало - 0 - 0%

Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Визначити тип Товариства як публічного та змінити найменування відкритого акціонерного товариства "Київський санітарно-технічний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський санітарно-технічний завод" (ПАТ "КСТЗ").*
Питання порядку денного № 4	Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.
Голосування проводилось бюлетнем № 4	
Голосували:	*За - 205 627 - 85,3964641536%*
	Проти -4 978- 2,0673530157%
	Утрималось - ЗО 186 -12,5361828308%
	Недійсні - 0 - 0 %
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Затвердити в новій редакції статут публічного акціонерного товариства "Київський санітарно-технічний завод". Доручити Голові виконавчого органу Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу від імені акціонерів Товариства підписати текст нової редакції Статуту Товариства.*
Питання порядку денного № 5	Відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
Голосування проводилось бюлетнем № 5	
Голосували:	*За - 206 310 - 85,6801126288%*
	Проти -4295-1,7837045405%
	Утрималось - ЗО 186 -12,5361828308%
	Недійсні - 0 - 0 %
	Не голосувало - 0 - 0 %
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Відкликати з посад членів виконавчого органу Товариства голову правління Наумця Валерія Івановича згідно поданої ним заяви про звільнення з 20.08.2012року та членів правління: Трухана Миколу Івановича, Трейтьяка Василя Івановича, Віцюка Володимира Івановича з 10.09.2012року.*
Питання порядку денного № 6	Відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
Голосування проводилось бюлетнем № 6	
Голосували:	*За - 206 553 - 85,7810300219%*
	Проти -4 052-1,6827871474%
	Утрималось - ЗО 186- 12,5361828308%
	Недійсні - 0 - 0 %
	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Обрати Лопотька Владислава Олексійовича Генеральним директором Товариства терміном на 3 (три) роки з 10.09.2012.*
Питання порядку денного № 7	Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обран

Голосування проводилось бюлетнем № 4		
Голосували:	*За - 236 721 - 98,3097374902%*	
	Проти -4 052-1,6827871474%	
	Утрималось - 18 - 0,0074753625%	
	Недійсні -0-0%	
	Не голосувало - 0 - 0%	
Результат голосування	*рішення прийняте*	
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*	
Рішення	*Відкликати з посад Голову Наглядової Ради Товариства - Кобзаренка Віталія Васильовича та членів Наглядової Ради Товариства: Більчука Миколу Яковлевича, Молодика Василя Івановича, Пацелю Надію Павлівну, Федорова Олександра Анатолійовича з 10.09.2012року.*	
Питання порядку денного № 8	Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обран.	
Голосування проводилось бюлетнем № 8		
Голосували:	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
	ПАТ "Коннект" (знаходиться за адресою: 02090, м. (їв, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2, код за ЄДРПОУ 3750047. Володіє 141 300 штук простих іменних акцій. Не є афілійованою особою Товариства. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект». Інформація щодо особи, яку кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства, у заяві відсутня.)	214628 - проходить
	ТОВ "Сек'юрітіз Інвест" (знаходиться за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 9, кімната 3, код за ЄДРПОУ 37769432. Володіє ЗО 273 штук простих іменних акцій. Не є афілійованою особою Товариства. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект». Інформація щодо особи, яку кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства, у заяві відсутня.)	202324 - проходить
	Пальміра Фінанс Лтд. (Раїтіга Ріпапсе *Ий.)* (знаходиться за адресою: сьют 102, перший поверх, Блейк Білдінг, Корнер Айре та Хатсон Стріт, Беліз Сіті, Беліз. Володіє 30 244 штук простих іменних акцій. Не є афілійованою особою Товариства. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект».Інформація щодо особи, яку кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства, у заяві відсутня.)	202324 - проходить
	Утрималось - 0	
	Недійсні -0	
	Не голосувало - 0	
	Невикористані голоси - 103 097	
Результат голосування	*рішення прийняте*	
Питання порядку денного № 9	Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових угод (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обран	
Голосування проводилось бюлетнем № 9		
Голосували:	*За - 206 553 - 85,7810300219%*	
	Проти -4 052-1,6827871474%	
	Утрималось - 30 186- 12,5361828308%	
	Недійсні -0-0%	

	Не голосувало - 0 - 0%
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.*
Питання порядку денного № 10	Відкликання та обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
Голосування проводилось бюлетнем № 10	
Голосували:	*За - 210 605 - 87,4638171692%*
	Проти -0 – 0 %
	Утрималось - 30 186- 12,5361828308%
	Недійсні -0-0%
	Не голосували – 0 - 0 %
Результат голосування	*рішення прийняте*
Для прийняття рішення необхідно:	*проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів*
Рішення	*Відкликати з 10.09.2012 р. з посади голови ревізійної комісії Пуглаченко Людмилу Михайлівну, з посади членів ревізійної комісії: Сидорчука С.М. та ХруляЛ.М.*

Питання порядку денного № 11	Відкликання та обрання членів ревізійної комісії (ревізора).	
Голосування проводилось бюлетнем № 11		
Голосували:	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
	Бодарацька Алла Миколаївна (1973 року народження. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект». Не володіє акціями Товариства та не є афілійованою особою. Освіта вища, займає посаду Головного бухгалтера на підприємстві ТОВ «СВА Автек» протягом останніх п'яти років . Загальний стаж роботи - 18 років . У кандидата відсутні непогашена (не знята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не подавав письмової заяви про згоду на обрання членом органу Товариства.)	204909 - проходить
	Ашевська Олена Олегівна (1970 року народження. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект». Не володіє акціями Товариства та не є афілійованою особою. Освіта вища. Загальний стаж роботи - 20 років. У кандидата відсутні непогашена (не знята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не подавав письмової заяви про згоду на обрання членом органу Товариства.)	210122- проходить
	Євстіфєєв Юрій Валерійович (1983 року народження. Пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Товариства ПАТ «Коннект». Не володіє акціями Товариства та не є афілійованою особою. Освіта вища, займає посаду юрисконсульта на підприємстві ТОВ «СЗ Автек» протягом останніх 4 років. Загальний стаж роботи — 10 років. У кандидата відсутні непогашена (не знята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не подавав письмової заяви про згоду на обрання членом органу Товариства.)	204628 - проходить
	Утрималось - 0	
	Недійсні -0	
	Не голосувало - 0	

	Невикористані голоси – 102 714
Результат голосування	рішення прийняте

Голова Лічильної комісії Скляров Д. Е.

Члени Лічильної комісії Вергун М. І.

Остапенко В. М.

Прошнуровано, пронумеровано, та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
Генерального директора емітента

13 (тринадцять) арк.

Лопотько В. О