

## ПРОТОКОЛ № 17

### чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський санітарно-технічний завод»

м. Київ

«11» липня 2013 року

Дата проведення: 11.07.2013  
Розпочато: 16:30:00  
Час реєстрації: з 16:00:00 до 16:20:00  
Місце проведення: м. Київ, вул. Сурікова, 3а, поверх 4, ауд. №2  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.07.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1231

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):

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Відсоток від загальної кількості голосів, які мають право голосу на Зборах:

Збори визнаються правомочними.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків, виплату дивідендів та їх розмір.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2013 року. Про вчинення значних правочинів.

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

Згідно протоколу реєстраційної комісії з проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КСТЗ» реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 205 043 (двісті п'ять тисяч сорок три) голосами.

Таким чином, загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 71,10 % 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 Вергуна М.І., який запропонував:  
обрати Головуючим зборів Вергуна М.І.; Секретарем зборів – Остапенко В.М. та лічильну комісію у складі голови комісії Остапенко В.М., члена комісії Рют А.І.  
А також запропонував 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: 5 (п'ять) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 5                   | 205 043                                      | 100 | 0                   | 0                                            | 0 | 0                   | 0                                            |   | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:** обрати Головуючого зборів представника акціонера Вергуна М. І.; Секретарем зборів – Остапенко В.М. та лічильну комісію у складі голови комісії Остапенко В.М., члена комісії Рют А.І.  
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.

### **3 другого питання порядку денного**

#### **«Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** головуючого зборів, який доповів, що товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність в 2012 році в рамках діючого законодавства України. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік було наведено в повідомленні про проведення зборів, та, крім того, це питання буде розглянуте при затвердженні річного звіту та балансу підприємства, також, слід відмітити, що у другій половині 2012 року Товариство повністю оновило основні напрямки своєї діяльності, відпрацювало рік в режимі повного робочого часу, вживає всі можливі заходи щодо своєчасних розрахунків з обов'язкових платежів до бюджету, а саме податків, зборів. Зокрема, протягом 2012 року погашено заборгованості перед працівниками Товариства з заробітної плати 24 тис. грн., перед бюджетом 3 254 тис. грн., перед іншими господарюючими суб'єктами на 2 235 грн..

Доповідач зазначив, що за результатами діяльності Товариства у 2012 році отримано збиток в сумі 3501 тис. грн. Але разом з тим доповідач зазначив, що зусилля виконавчого органу спрямовані на те, що в наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на реконструкцію основних засобів, залучення нових клієнтів, освоєння нових видів послуг.

Доповідач запропонував затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства за 2012 рік.

**Голосування** проведено бюлетенем №2.

В голосуванні приймають участь: 5 (п'ять) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 5                   | 205 043                                      | 100 | 0                   | 0                                            | 0 | 0                   | 0                                            |   | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:** затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства за 2012 рік.

### **3 третього питання порядку денного**

#### **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** представника члена наглядової ради Товариства Пальміра фінанс ЛТД Вергуна М.І., який доповів, що наглядова рада товариства здійснювала свою роботу протягом 2012 року у складі ТОВ «Сек'юритіз Інвест» (голова наглядової ради), ПАТ КІФ КОННЕКТ та Пальміра фінанс ЛТД (члени наглядової ради) згідно з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» та статуту товариства. Основним напрямком діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді було здійснення захисту прав акціонерів товариства в період між загальними зборами акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контроль за діяльністю виконавчого органу – генерального директора Товариства.

Доповідач підкреслив, що в результаті перевірок діяльності виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, діяльність виконавчого органу акціонерного товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Зовнішній аудит результатів діяльності виконавчого органу за 2012 рік проведено незалежним та об'єктивним аудитором.

Доповідач запропонував *затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.*

**Голосування** проведено бюлетенем №3.

В голосуванні приймають участь: 5 (п'ять) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 5                   | 205 043                                      | 100 | 0                   | 0                                            | 0 | 0                   | 0                                            |   | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:** *затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КТЗ» за 2012 рік.*

### **3 четвертого питання порядку денного**

#### **«Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** головуючого зборів, якій доповів зборам щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

*Так, Товариство дотримувалося встановленого чинним законодавством та статутом підприємства порядку використання майна та коштів у звітний період. За висновками ревізійної комісії, підтверджується достовірність та повнота даних фінансової звітності Товариства за 2012 рік; розбіжностей в бухгалтерському та податковому обліку не виявлено, фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено. Штрафні санкції до Товариства за звітний період не застосовувалися.*

Доповідач запропонував *звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.*

**Голосування** проведено бюлетенем №4.

В голосуванні приймають участь: 5 (п'ять) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 5                   | 205 043                                      | 100 | 0                   | 0                                            | 0 | 0                   | 0                                            |   | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:** *звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.*

### **3 п'ятого питання порядку денного**

#### **«Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків, виплату дивідендів та їх розмір»**

**Слухали:** головуючого зборів, який доповів основні показники статей балансу Товариства за 2012 рік, аудиторську перевірку повноти та достовірності фінансової звітності Товариства в 2012 році було проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ЮБМ-аудит».

Доповідач оголосив аудиторські висновки, що станом на 31 грудня 2012 р. у ПАТ «КТЗ» не бракує власних засобів для розрахунків, у разі необхідності, за своїми зобов'язаннями, не простежується залежність Товариства від залучених коштів. Фінансова звітність складена з дотриманням вимог ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99р. та прийнятій обліковій політиці Товариства і, в цілому, достовірно відображає фактичний стан Товариства на 31 грудня 2012р. Також Головуючий зборів, повідомив, що за результатами діяльності Товариства у 2012 році отримано збиток в сумі 3 501 тис. грн. в зв'язку з чим запропонував:

*затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік, а у зв'язку з відсутністю прибутку прийняти рішення не здійснювати розподіл прибутку та виплату дивідендів, покриття збитку за 2012 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2013 році.*

Доповідач запропонував, та виніс на голосування вищезазначені пропозиції.

**Голосування** проведено бюлетенем № 5.

В голосуванні приймають участь: 5 (чотири) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 4                   | 204 77                                       | 99,87 | 0                   | 0                                            | 0 | 1                   | 264                                          | 0,13 | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік, а у зв'язку з відсутністю прибутку прийняти рішення не здійснювати розподіл прибутку та виплату дивідендів, покриття збитку за 2012 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2013 році.

### **3 шостого питання порядку денного**

#### **«Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2013 року. Про вчинення значних правочинів.»**

**Слухали:** Головуючого зборів, який повідомив, що 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 2013 році Загальним зборам акціонерів необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

Головуючий зборів повідомив, які саме значні правочини планує вчинити Товариство у 2013 році.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Головуючий зборів виніс на голосування такий проект рішення:

1. 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 придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних, а також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 2 500 000,00 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:

а. Отримання Товариством поворотної процентної фінансової допомоги (позики) на суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а всього (з урахуванням позики, отриманої протягом 2012 року) на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок 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) з урахуванням збільшення суми позики за пп.. 2.а. шляхом укладення Товариством договору застави нерухомого майна Товариства, а саме будівель літ Б (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 Генерального директора Лопотька Владислава Олексійовича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції генерального директора, в тому числі тимчасово) на підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно підпунктів 2.а. та 2.б. цього рішення.

**Голосування** проведено бюлетенем № 6.

В голосуванні приймають участь: 5 (чотири) бюлетені; 205 043 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 | % |
| 5                   | 205 043                                      | 100 | 0                   | 0                                            | 0 | 0                   | 0                                            |   | 0                   | 0                                            | 0 |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. 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 придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних, а також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 2 500 000,00 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:*

*а. Отримання Товариством поворотної процентної фінансової допомоги (позики) на суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а всього (з урахуванням позики, отриманої протягом 2012 року) на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок 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) з урахуванням збільшення суми позики за пп.. 2.а. шляхом укладення Товариством договору застави нерухомого майна Товариства, а саме будівель літ Б (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.*

*Уповноважити Генерального директора Лопотька Владислава Олексійовича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції генерального директора, в тому числі тимчасово) на підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно підпунктів 2.а. та 2.б. цього рішення.*

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський санітарно-технічний завод» вичерпано.

О 17 год. 00 хв. Вергун М. І. подякувала всім присутнім за участь у зборах та повідомила про те, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КСТЗ» є закритими.

**Додатки до протоколу:**

- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- протокол про підсумки голосування на загальних зборах.

Головуючий зборів

/М.І. Вергун/

Секретар зборів

/В.М. Остапенко/