

ПРОТОКОЛ № 18
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Київський санітарно-технічний завод»

м. Київ

«30» квітня 2014 року

Дата проведення: 30.04.2014
Розпочато: 15:15:00
Час реєстрації: з 15:00 до 15:15
Місце проведення: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.13, Бізнес Центр «Форум Ділове містечко» корпус «ІС/конференц-зал», малий конференц-зал №1

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2014

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): 7

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 203818

Відсоток від загальної кількості голосів, які мають право голосу на Зборах: 70,704

Збори визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження фінансового результату та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, виплату дивідендів та їх розмір.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, а також затвердження звіту (висновку) зовнішнього аудитора.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2014 року. Про вчинення значних правочинів
9. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).
10. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Про затвердження нової редакції статуту Товариства в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.
12. Про визначення уповноваженого органу Товариства на складання переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями, закріпленими п. 9.2 Статуту Товариства, доручила (протокол №2/2014 від 18.03.2014) провести реєстрацію акціонерів, що прибули на збори, реєстраційній комісії у складі співробітників ПАТ «КСТЗ»: Вергун М.І.; Остапенко В.М..

Реєстрація акціонерів відбувалась з 15⁰⁰ до 15¹⁵ 30 квітня 2014 року.

Голова реєстраційної комісії, який обраний серед членів комісії до початку проведення реєстрації (протокол № 1 засідання реєстраційної комісії), оголосив результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, які брали участь у зборах.

Датою складання переліку акціонерів, яких повідомлено про проведення чергових Загальних зборів для участі в них, Наглядовою радою Товариства визначено 25.03.2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, визначено станом на 24⁰⁰ год. 24.04.2014 року.

За результатами реєстрації встановлено наступне:

- Станом на 2014 року випущено 228 309 штук простих іменних акцій ПАТ «КСТЗ». Відповідно до чинного законодавства України, право володіння однією простою іменною акцією Товариства надає акціонеру право одного голосу. Виходячи з цього, загальна кількість голосів. Які мають право брати участь у зборах, становить 288 309 голосів;

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 1231 особа. На початок цих зборів, відповідно до протоколу № 2 реєстраційної комісії, зареєстровано – 7 осіб (акціонерів та їх представників за довіреностями), які представляють 203818 голосів (додаток № 1 до протоколу).

- Таким чином, на зборах представлені у загальній кількості 70,704 % всіх голосів акціонерів.

- Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечена. Позачергові загальні збори правомочні прийняти рішення з усіх питань порядку денного.

Збори відкрив представник акціонера Лілову І.Є.

Шановні акціонери!

У відповідності зі статтями 47 та 52 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статутом ПАТ «КСТЗ» сьогоднішні чергові Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою шляхом публікації в «Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 28.03.2014, оголошення з указівкою порядку денного зборів.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджується наглядовою радою Товариства. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного сьогоднішніх зборів затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 18.03.2014. Кожен акціонер при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з 1 по 12 питань порядку денного. Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, ви повинні поставити відповідний значок проти обраного Вами варіанту голосування («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ») і передати свій бюлетень члену лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного. Звертаю Вашу увагу, що кожен бюлетень має бути підписаний Вами особисто, інакше його буде визнаний недійсним і не врахований при підрахуванні голосів.

Після чого оголошує порядок денний зборів, який був надісланий кожному акціонеру відповідно до Статуту товариства.

З першого питання порядку денного

«Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.»

Слухали: представника акціонера Лілову І.Є., яка 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;
обрати Головуючим зборів Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів – Олексія Миколайовича Кур'яна та лічильну комісію у складі голови комісії Вергуна Михайла Івановича та членів комісії Остапенко Вікторії Миколаївни, Камілова Сергія Шарифовича.

Голосування проведено бюлетенем №1.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
6	203800	0	0	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203 800 голосів, що складає 99,99% 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" – 18 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: 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 та обрати Головуючого зборів представника акціонера Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів – Олексія Миколайовича Кур'яна та лічильну комісію у складі голови комісії Вергуна Михайла Івановича та членів комісії Остапенко Вікторії Миколаївни та Камілова Сергія Шаріфовича.

3 другого питання порядку денного

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Слухали: головуючого зборів, який доповів звіт наглядової ради та запропонував прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування проведено бюлетенем №2.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
6	203800	0	0	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203 800 голосів, що складає 99,99% 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" – 18 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3 третього питання порядку денного

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2013 рік.»

Слухали: головуючого зборів, який доповів зборам звіт генерального директора Товариства за 2013 рік та запропонував прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2013 рік

Голосування проведено бюлетенем №3.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	2	1965	2	36	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1965 голосів, що складає 0,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 36 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2013 рік

3 четвертого питання порядку денного

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.»

Слухали: головуючого зборів, який доповів зборам звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, в зв'язку з чим запропонував:

Затвердити звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосування проведено бюлетенем №4.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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	203782	0	0	2	36	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203782 голосів, що складає 99,98 % 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" – 36 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: **Затвердити звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**

3 п'ятого питання порядку денного

Про затвердження фінансового результату та балансу Товариства за 2013 рік

Слухали: головуючого зборів, який доповів фінансовий результат та основні статті балансу Товариства за 2013 рік та запропонував:

затвердити фінансовий результат та баланс Товариства за 2013 рік.

Голосування проведено бюлетенем №5.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	0	0	4	2001	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02 % 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" – 2001 голосів, що складає 0,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: **затвердити фінансовий результат та баланс Товариства за 2013 рік.**

3 шостого питання порядку денного

«Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, виплату дивідендів та їх розмір»

Слухали: головуючого зборів, який доповів про наявність збитку за 2013 рік в розмірі __, запропонував:

не розподіляти прибуток в зв'язку з його відсутністю, не здійснювати виплату дивідендів, покриття збитків за 2013 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2014 році.

Голосування проведено бюлетенем №6.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	2	36	2	1965	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 36 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 1965 голосів, що складає 0,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *не розподіляти прибуток в зв'язку з його відсутністю, не здійснювати виплату дивідендів, покриття збитків за 2013 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2014 році.*

З сьомого питання порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, а також затвердження звіту (висновку) зовнішнього аудитора»

Слухали: головуючого зборів, який доповів зборам, що річний звіт Товариства за 2013 рік перевірено та підтверджено аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми ТОВ «ЮВМ-аудит»

запропонував:

затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та звіт (висновок) зовнішнього аудитора.

Голосування проведено бюлетенем №7.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	0	0	4	2001	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02 % 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" – 2001 голосів, що складає 0,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та звіт (висновок) зовнішнього аудитора.*

З восьмого питання порядку денного

«Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2014 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 2014 році Загальним зборам акціонерів необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

Головуючий зборів повідомив, які саме значні правочини планує вчинити Товариство у 2014 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 2013 року) на загальну суму

не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят 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 Д (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 № 8.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	3	1983	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1983 голосів, що складає 0,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 18 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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 2013 року) на загальну суму не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят 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 Д (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.

З дев'ятого питання порядку денного

«Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини)»

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив, що збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення

номінальної вартості акцій.

В зв'язку з чим, виніс на голосування такий проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини додаткового капіталу в розмірі 2 003 747,55. грн.

Голосування проведено бюлетенем №9.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
6	203800	0	0	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203 800 голосів, що складає 99,99% 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" – 18 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Збільшити статутний капітал Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини додаткового капіталу в розмірі 2 003 747,55. грн.

3 десятого питання порядку денного

«Про випуск акцій нової номінальної вартості»

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив, що в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків необхідно прийняти рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

В зв'язку з чим, виніс на голосування такий проект рішення:

Здійснити випуск акцій Товариства нової номінальної вартості 7 (сім) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу в розмірі 2 003 747,55. грн.

Голосування проведено бюлетенем №10.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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	203782	0	0	2	36	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203782 голосів, що складає 99,98 % 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" – 36 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Здійснити випуск акцій Товариства нової номінальної вартості 7 (сім) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу в розмірі 2 003 747,55. грн.

3 одинадцятого питання порядку денного

«Про затвердження нової редакції статуту Товариства в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.»

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив, що в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків та підвищення номінальної вартості акцій необхідно прийняти рішення про внесення змін до статуту Товариства.

В зв'язку з чим, виніс на голосування такий проект 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.

Голосування проведено бюлетенем №11.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
6	203800	0	0	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 203 800 голосів, що складає 99,99% 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" – 18 голосів, що складає 0,01% 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 дванадцятого питання порядку денного

«Про визначення уповноваженого органу Товариства на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу»

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив, що в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства необхідно визначити особу, уповноважену на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу.

В зв’язку з чим, виніс на голосування такий проект рішення:

Визначити наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу.

Голосування проведено бюлетенем №12.

В голосуванні приймають участь: 7 бюлетенів; 203818 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
3	201817	3	1983	1	18	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 201817 голосів, що складає 99,02 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1983 голосів, що складає 0,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 18 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу.

Головуючий зборів

/І. Є. Лілова/

Секретар зборів

/О.М. Кур’ян/