

ПРОТОКОЛ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

за підсумками голосування на річних (чергових) Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25.04.2019

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №1

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 25 квітня 2019 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16 461 195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова тимчасової лічильної комісії

Члени тимчасової лічильної комісії:

Поживотько Володимир Борисович

Андрейко Вячеслав Миколайович
Якобчук Олег Євгенійович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №2

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хв.; співповідь (за наявності) – 10 хв., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хв., виступи у дебатах – 5 хв.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №3

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2018 рік – затвердити (Додаток № 1).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №4

Питання порядку денного, що внесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв'язку з чим заходи не розробляються. Звіт Наглядової ради – затвердити (Додаток № 2).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №5

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2018 рік затвердити (Додаток № 3).

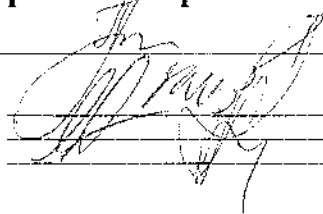
Підсумки голосування з пропозиції враховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,
Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №6

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2018 році визнати задовільною.

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2018 рік (Додаток № 4).

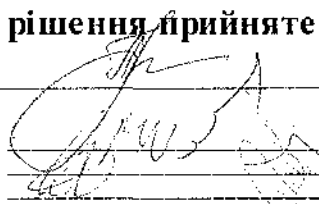
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна.

Калош Віталій Олексійович
Ляченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №7

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Висновки незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) затвердити. (Додаток № 5).
У зв'язку з відсутністю викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

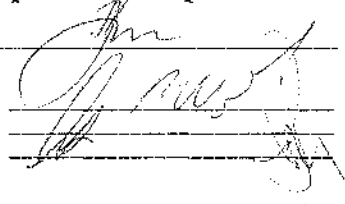
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №8

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2018 рік

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16343507	99,28505798%
Голосувало "Проти"	117688	0,71494202%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Гаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №9

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Направити 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2018 рік.

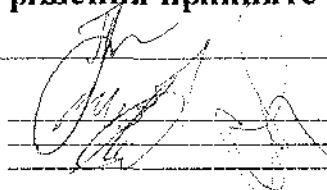
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,
Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №10

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Провести виплату дивідендів за підсумками 2018 року з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2018 рік в розмірі 0,12 грн.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. в розмірі 3000,00 тис. грн.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №11

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2018 р.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, з дати, що встановлюється Наглядовою радою. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16 461 195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Тяченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №12

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Встановлення планового розміру дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Передбачити на кінець 2019 року 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2019 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16 461 195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №13

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2019 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2019 рік (Додаток № 6).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Ілліївна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №14

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити 25.04.2019 р. повноваження Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., заступника голови Наглядової ради Колубая В.Я., членів Наглядової ради: Безкорвайного О.І., Будянської Л.А., Андрійчука Ф.Ю., у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

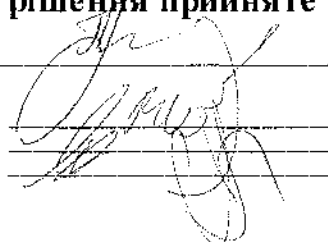
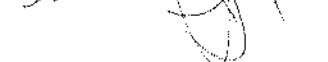
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

 Кисельова Олександра Миколаївна,
 Калнох Віталій Олексійович
 Ткаченко Світлана Петрівна
 Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових (річних) Загальних Зборах

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних Загальних зборів: 11:00:00

Голосування проводиться бюлетенями №15

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради.

Результат голосування:

№ п.п.	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1	Безкоровайний Олександр Іванович	21249368
2	Прокопенко Микола Степанович	9394489
3	Будянська Леся Анатоліївна	22490756
4	Колубай Василь Якович	13520314
5	Андрійчук Федір Юрійович	15651048
Утрималось		0 голосів
Недійсні		0 голосів
Невикористані голоси		0 голосів
Не голосувало		0 голосів

За результатами голосування обрано:

ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
Будянська Леся Анатоліївна	22490756

Рішення прийнято.

Безкоровайний Олександр Іванович	21249368
----------------------------------	----------

Рішення прийнято.

Андрійчук Федір Юрійович	15651048
--------------------------	----------

Рішення прийнято.

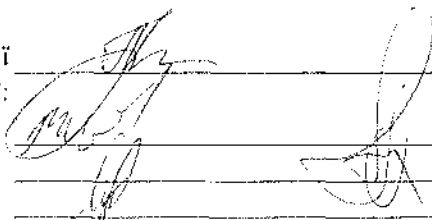
Колубай Василь Якович	13520314
-----------------------	----------

Рішення прийнято.

Прокопенко Микола Степанович	9394489
------------------------------	---------

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович

Ткаченко Світлана Петрівна

Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №16

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 7-9).

Загальні збори уповноважують Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

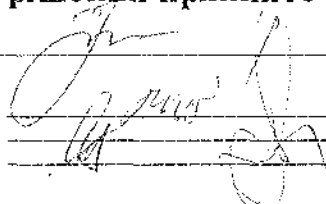
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №17

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України (Додаток №10).

Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №18

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Положень Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях: «Про загальні збори приватного акціонерного товариства Київсільелектро»; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київсільелектро»; «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київсільелектро» (Додаток № 11-13).

Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства Київсільелектро»; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київсільелектро»; «Про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київсільелектро» затвердженні рішенням Загальних зборів Товариства від 20.04.2017 р. протокол № 22 визнати такими, що втратили чинність.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16 461 195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Ткаченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на чергових Загальних Зборах, скликаних на 25 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Місце проведення річних (чергових) м. Київ, вул.Льва Толстого, 55-а, другий поверх, актовий зал.
Загальних Зборів:

Дата проведення річних (чергових) Загальних Зборів 25 квітня 2019 р.

Час проведення річних (чергових) Загальних Зборів: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №19

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	16 461 195	100%
Голосувало "За"	16461195	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

Кисельова Олександра Миколаївна,

Калюх Віталій Олексійович
Наченко Світлана Петрівна
Якобчук Олег Євгенович