

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код: 02772037; адреса місцезнаходження: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85) (далі – Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 23 липня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал) (далі – позачергові Загальні збори акціонерів Товариства).

**1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»; Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85.

**2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:**

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 23 липня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).

**3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства буде проведена з 14 год. 00 хв. за київським часом (включно) по 14 год. 45 хв. (включно) 23 липня 2018 року за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).

**4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

19 липня 2018 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом) є датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1) Питання: «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» осіб, які є членами тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

Обрати головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» особу, яка є головою тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

2) Питання: «Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а саме:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співповідь – до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.

3) Питання: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити дії для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

4) Питання: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

5) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

6) Питання: «Про внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

7) Питання: «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.

8) Питання: «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» від 23 липня 2018 року.

**5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

На веб-сайті kst.in.ua розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство має розмістити і до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовлені Наглядовою радою Товариства або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85, каб. № 301, в робочі дні Товариства з понеділка по п'ятницю з 08 год. 00 хв. за київським часом (включно) по 17 год. 00 хв. за київським часом (включно) від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до 22 липня 2018 року (включно);
- в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, є Корпоративний секретар Товариства (Чирва В.І.).

**7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Акціонери мають права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у строки, встановлені законодавством України

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому ним порядку надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних

зборів акціонерів Товариства та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

## **8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- 9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**  
 Якщо інше не вказане на власному веб-сайті Товариства, для участі та голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонер (представник акціонера) має надати:
- фізична особа -акціонер Товариства – паспорт або інший документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства України;
  - представник акціонера Товариства за довіреністю – паспорт або інший документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства України та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана такому представнику акціонером Товариства та оформлена відповідно до чинного законодавства України;
  - керівник юридичної особи – акціонера Товариства (інформація про керівника юридичної особи – акціонера Товариства має міститись в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) – паспорт або інший документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства України).

**10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період, рік	
	попередній (2016 рік)	Звітний (2017 рік)
Усього активів:	213 219	213 682
Основні засоби ( залишкова вартість )	61 982	55 603
Довгострокові фінансові інвестиції	19	19
Запаси	2 029	4 749
Сумарна дебіторська заборгованість	27 975	29 126
Грошові кошти та їх еквіваленти	705	1 816
Нерозподілений прибуток	-110 787	-99 854
Власний капітал	42 528	42 287
Статутний капітал	28 423	28 423
Довгострокові зобов'язання	107 840	107 840
Поточні зобов'язання	62 851	64 061
Чистий прибуток (збиток)	-8 203	1 076
Середньорічна кількість акцій (шт.)	113 691 840	113 691 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	281	270

**Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс»**

Довідки за тел.: +38 (044) 400-49-54; +38 (044) 400-12-85.