

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСПЕЦТРАНС"**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС" повідомляє про скликання та дистанційне проведення на умовах законодавства України, в тому числі на умовах Закону України "Про акціонерні товариства", зі змінами та доповненнями, та на умовах Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями, річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс".

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс" містить інформацію, передбачену законодавством України. У разі зміни законодавства України після здійснення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс" переважну силу мають норми законодавства України, якщо інше не передбачене законодавством України.

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС".

Ідентифікаційний код: 02772037.

Адреса місцезнаходження: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85.

Сайт товариства: <http://kst.in.ua>

Адреса електронної пошти: kst@kst.in.ua

2) Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29.12.2022 року.

Дата початку голосування акціонерів: Дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сайті товариства.

Дата закінчення/завершення голосування акціонерів: Дата проведення загальних зборів акціонерів. Голосування на загальних зборах завершується о 18 год. 00 хв. (за київським часом) 29.12.2022 року. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

3) Зазначення, що загальні збори відбуватимуться дистанційно

Зазначення: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс" 29.12.2022 року відбуватимуться дистанційно

4) Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені

Дата/час розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19.12.2022 року (не пізніше 11 год. 00 хв. за київським часом).

Дата/час розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) щодо обрання кандидатів до складу органів товариства: 23.12.2022 року (не пізніше 11 год. 00 хв. за київським часом).

Сторінка на власному веб-сайті товариства: <http://kst.in.ua/uk/pro-kompaniyu/akcioneram/zagalni-zbory>.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дата складення переліку: 23.12.2022 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом).

6) Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Питання: Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Погодити персональний склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс", який визначений Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Затвердити, що, якщо інше не передбачене законодавством України, голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Затвердити, що голосування на 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 обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

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

Питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс" про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.

Питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати діяльності за 2021 рік.
Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.

Питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.
Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.

Питання: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Затвердити результати звіту зовнішнього аудиту ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про затвердження річного звіту ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.

Питання: Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Отриманий ПрАТ "Київспецтранс" прибуток за 2021 рік розподілити на формування резервного капіталу ПрАТ "Київспецтранс" (1,3% від прибутку), виплату дивідендів (10% від прибутку), нерозподілений прибуток (88,7% від прибутку).

Проект рішення № 2:

Отриманий ПрАТ "Київспецтранс" прибуток за 2021 рік розподілити на формування резервного капіталу ПрАТ "Київспецтранс" (1,3% від прибутку), нерозподілений прибуток (98,7% від прибутку).

Питання: Про затвердження розміру та способу виплати ПрАТ "Київспецтранс" дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити розмір дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2021 році) в сумі 5684884,37 гривень.
Виплату дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2021 році) здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам.

Проект рішення № 2:

Затвердити розмір дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2021 році) в сумі 0,00 гривень.
Виплату дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2021 році) не здійснювати.

Питання: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження таких членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс":

- Попович Володимир Іванович;
- Тинний Ігор Владиславович;
- Науменко Дмитро Володимирович;
- Пантелеєв Петро Олександрович;
- Береговий Юрій Миколайович.

Питання: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс", встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс", обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" здійснюють свої права, виконують свої обов'язки та функції безоплатно.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Київспецтранс" від імені ПрАТ "Київспецтранс" укласти і підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження таких членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс":

- Романенко Ніна Павлівна;
- Губська Леся Вікторівна;
- Мартинов Ярослав Леонідович.

Питання: Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс", встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс", обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Встановити, що члени Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" здійснюють свої права, виконують свої обов'язки та функції безоплатно.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Київспецтранс" від імені ПрАТ "Київспецтранс" укласти і підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про надання згоди на вчинення ПрАТ "Київспецтранс" у 2020 - 2022 роках значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості

активів ПрАТ "Київспецтранс" за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Надати згоду на вчинення, схвалити та погодити кожний вчинений ПрАТ "Київспецтранс" у 2020 - 2022 роках значний правочин, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ "Київспецтранс" за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про надання згоди на вчинення ПрАТ "Київспецтранс" у 2020 - 2022 роках значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ "Київспецтранс" за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Надати згоду на вчинення, схвалити та погодити кожний вчинений ПрАТ "Київспецтранс" у 2020 - 2022 роках значний правочин, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ "Київспецтранс" за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".

Питання: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" з моменту закриття Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" від 29.12.2022 року.

7) Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями

Адреса сторінки на власному веб-сайті товариства: <http://kst.in.ua/uk/pro-kompaniyu/akcioneram/zagalni-zbory>

8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: Акціонери мають право на ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи у відповідності до законодавства України.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Розділом XI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

ПрАТ "Київспецтранс" не здійснює розміщення документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс", які мають бути проведені 29.12.2022 року, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс", які мають бути проведені 29.12.2022 року, якщо інше не передбачене законодавством України.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство на його запит надає в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити мають направлятися акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та відповідальна за надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів: Корпоративний секретар ПрАТ "Київспецтранс" (Чирва Василь Іванович).

Контактний номер телефону: +38 (044) 400 49 54; +38 (044) 400 12 85.

9) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери мають право відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, в межах строків, встановлених законодавством України. Акціонери мають право на ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи у відповідності до законодавства України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до вимог законодавства України, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навіпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ "Київспецтранс" 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про включення питань до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів 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.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України; неповноти даних, передбачених законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством України, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Наглядова рада ПрАТ "Київспецтранс" не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство: 1) додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів; 2) акціонерне товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

10) Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень

Адреса електронної пошти: kst@kst.in.ua

11) Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю

Порядок участі та голосування на загальних зборах: Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені законодавством України щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на загальних зборах, здійснює дії, передбачені законодавством України, в тому числі наступні дії: 1) перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунок в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції товариства в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунок в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції товариства станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання; 2) у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера; 3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених законодавством України; 4) до 24 годин наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 години дати проведення загальних зборів інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що містяться в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідну норму законодавства України. Відповідна інформація засвідчується кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи; 5) наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи депозитарної установи електронні копії (скан копії) документів отриманих відповідно до законодавства України, а також копії (скан копії) бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного або, за умови, якщо це передбачено договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, копії (скан копії) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою. Центральний депозитарій забезпечує інформування депозитарних установ згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, про необхідність направлення копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів передбачено отримання особою, що скликає такі загальні збори, копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою; 6) протягом 1 робочого дня з дати отримання бюлетеня для голосування повідомляє акціонера про отримання депозитарною установою такого бюлетеня у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера).

Центральний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від депозитарних установ документів передбачених законодавством України, виконує дії, передбачені законодавством України, в тому числі: 1) консолідує інформацію отриману відповідно до законодавства України, засвідчену кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах; 2) надсилає особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до законодавства України. Відповідні документи направляються Центральним депозитарієм особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, в електронному вигляді у спосіб визначений договором. Центральний депозитарій забезпечує зберігання інформації та документів, визначених законодавством України, протягом трьох років після дати проведення зборів. Центральний депозитарій надає товариству послуги з доступу до інформації та документів, визначених законодавством України, у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію на підставі укладеного договору.

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію відповідно до законодавства України, реєстраційною комісією, складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Персональний склад реєстраційної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс".

Наглядова рада ПрАТ "Київспецтранс" має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори акціонерів, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених законодавством України.

Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена реєстраційної комісії.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється законодавством України.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів відповідно до Розділу XXI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом з всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або статутом товариства.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 14 частини 2 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом або статутом товариства можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймаються кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань: 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства; 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству; 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування товариства; 2) дату проведення загальних зборів; 3) дату заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера); 4) питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування); 5) варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) (написи "за", "проти", "утримався"); 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетенів вважається недійсним; 7) зазначення реквізитів акціонера або його представника (за

нааявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 1) повне найменування товариства; 2) дату проведення загальних зборів; 3) дату заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера); 4) загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 5) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (для акціонерного товариства відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659) (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 6) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 7) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 8) зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс" не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс" не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному вебсайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за 9 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196), зі змінами та доповненнями.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до законодавства України, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому законодавством України; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства України.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з депозитарною установою спосіб, депозитарна установка надає Голові лічильної комісії: 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів; 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів.

У випадку встановленому законодавством України, оригінали бюлетенів для голосування акціонерів зберігаються депозитарною установою протягом 4 років.

Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія.

Персональний склад лічильної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс".

Наглядова рада ПрАТ "Київспецтранс" має право, за умови укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс" за поданням депозитарної установи.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до законодавства України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), протокол про підсумки кумулятивного голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: 1) дата проведення загальних

зборів; 2) дата проведення підрахунку голосів; 3) питання, винесене на голосування; 4) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення загальних зборів; дата проведення підрахунку голосів; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті такого акціонерного товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених законодавством України (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до законодавства України - протягом 10 днів з дати їх отримання).

До протоколу загальних зборів заносяться відомості про: 1) дату проведення загальних зборів; 2) зазначення того, що загальні збори проведено дистанційно; 3) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 4) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 5) загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 6) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); 7) головуючого та секретаря загальних зборів; 8) склад лічильної комісії; 9) інформацію про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів; 10) порядок денний загальних зборів; 11) порядок голосування на загальних зборах; 12) дату оприлюднення бюлетенів для голосування; 13) дату закінчення голосування акціонерів; 14) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписується головуючим та секретарем загальних зборів прошивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства.

Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів, секретаря зборів та голови виконавчого органу товариства, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

Протоколи загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються на веб-сайті такого акціонерного товариства.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

12) Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах

Інформація щодо необхідності укладення договорів: Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

13) Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс" (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 рік	Попередній (2020 рік)
Усього активів	915 764	536 943
Основні засоби (за залишковою вартістю)	144 373	156 135

Запаси	1 893	1 953
Сумарна дебіторська заборгованість	180 706	53 210
Гроші та їх еквіваленти	24 028	17 028
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34 214	-16 991
Власний капітал	141 363	89 348
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	28 423	28 423
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	69 167	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	705 234	447 595
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	56 849	16 114
Середньорічна кількість акцій (шт.)	113 691 840	113 691 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,50003	0,1417