

ПРОТОКОЛ № 26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

М. КИЇВ

28.12.2023

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	02772037
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	18.12.2023
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ	08.12.2023 (11 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ	18.12.2023 (18 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	13.12.2023

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	
Кількість голосів, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	111 315 302
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	94
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Київспецтранс», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	111 230 245

КВОРУМ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	
Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Наявний

ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	
Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Попович Володимир Іванович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Лісовий Олександр Іванович

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	
Голова, член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Лісовий Олександр Іванович

Головуючий позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Голеня Сергій Олександрович
Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Булавина Анжела Миколаївна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ УПОВНОВАЖЕНІ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Лісовий Олександр Іванович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Голеня Сергій Олександрович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Чирва Василь Іванович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЄКТ РІШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення № 1: Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» визначається нормами законодавства України.
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Проект рішення № 1: Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» станом на 31 грудня 2022 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 червня 2023 року (номер звіту незалежного аудитора: 811-ОА). Правлінню ПрАТ «Київспецтранс» вжити належних та відповідних заходів щодо вирішення питання, що стало основою для висловлення ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) думки із застереженням.
Внесення змін до статуту ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції, та затвердити статут Приватного акціонерного товариства Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення №1: Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» (затверджене Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» 23 липня 2018 року).
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення №1: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс»: Романенко Ніни Павлівни, Губської Лесі Вікторівни, Мартинова Ярослава Леонідовича.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» здійснюється з використанням бюлетенів для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	08.12.2023
---	------------

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Питання порядку денного/ Питання, винесене на голосування	Проект рішення по кожному із питань порядку денного, винесеного на голосування	Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс»				Рішення щодо кожного проекту рішення кожного питання порядку денного, винесеного на голосування	Рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування/ Рішення, прийняті загальними зборами з кожного питання порядку денного загальних зборів
		Кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			
Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс»	Проект рішення № 1: Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс» визначається нормами законодавства України.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс» визначається нормами законодавства України.
		«проти»	0				
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження за результатами розгляду такого звіту.	Проект рішення № 1: Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» станом на 31 грудня 2022 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 червня 2023 року (номер звіту незалежного аудитора: 811-ОА). Правлінню ПРАТ «Київспецтранс» вжити належних та відповідних заходів щодо вирішення питання, що стало основою для висловлення ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) думки із застереженням.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» станом на 31 грудня 2022 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 червня 2023 року (номер звіту незалежного аудитора: 811-ОА). Правлінню ПРАТ «Київспецтранс» вжити належних та відповідних заходів щодо вирішення питання, що стало основою для висловлення ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) думки із застереженням.
		«проти»	0				
Внесення змін до статуту ПРАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції, та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції, та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову правління
		«проти»	0				

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

	правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.					Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.
Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.	«за» 111230245 0 0 «проти» 0			Рішення прийнято.	Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.	«за» 111230245 0 0 «проти» 0			Рішення прийнято.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

	Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.						Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
		«проти»	0				
Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Київспецтранс»	Проект рішення №1: Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» (затверджене Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» 23 липня 2018 року).	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» (затверджене Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» 23 липня 2018 року).
		«проти»	0				
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Київспецтранс»	Проект рішення №1: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс»:
		«проти»	0				

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

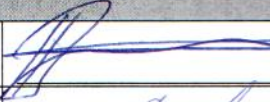
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

	«Київспецтранс»: Романенко Ніни Павлівни, Губської Лесі Вікторівни, Мартінова Ярослава Леонідовича.		Романенко Ніни Павлівни, Губської Лесі Вікторівни, Мартінова Ярослава Леонідовича.
--	--	--	--

ПІДПИСИ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	 Попович Володимир Іванович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	 Лісовий Олександр Іванович

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

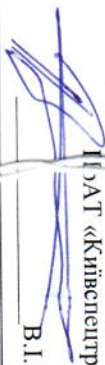
В.І. Попович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

Прошито, пронумеровано 7 (сид) арк.

Голова загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»


В.І. Попович