

ПРОТОКОЛ № 19
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

М. КИЇВ

11.01.2023

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ТОВАРИСТВА	02772037
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	29.12.2022
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ	11.01.2023

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ	
Голова, член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Голеня Сергій Олександрович
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Булавина Анжела Миколаївна
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Курдеча Анна Сергіївна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	
Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" (крім кумулятивного голосування)	111230245 (сто одинадцять мільйонів двісті тридцять тисяч двісті сорок п'ять)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ							
Питання денного / винесене голосування	порядку Питання, на	Проект рішення по кожному із питань порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" 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	Рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування
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".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.
			"проти"	0			
			"утримався"	0			

Про прийняття рішень з питань порядку		Проект рішення № 1: Затвердити, що, якщо інше не	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.
			"проти"	0			

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ							
проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".	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.	"утримався"	0				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.

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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс" про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ							
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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати діяльності за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Проект рішення № 1: Затвердити результати звіту зовнішнього аудиту ПрАТ "Київспецтранс".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити результати звіту зовнішнього аудиту ПрАТ "Київспецтранс".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

Про затвердження річного звіту ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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).	"за"	0	57982839	0	Рішення прийнято. не	Отриманий ПрАТ "Київспецтранс" прибуток за 2021 рік розподілити на формування резервного капіталу ПрАТ "Київспецтранс" (1,3% від прибутку), нерозподілений прибуток (98,7% від прибутку).
		"проти"	0				
		"утримався"	53247406				

	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).	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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	"за"	0	57982839	0	Рішення прийнято. не	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.
		"проти"	0				
		"утримався"	53247406				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ							
	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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Припинити повноваження таких членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс": - Попович Володимир Іванович; - Тинний Ігор Владиславович; - Науменко Дмитро Володимирович; - Пантелеєв Петро Олександрович; - Береговий Юрій Миколайович.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Припинити повноваження таких членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс": - Романенко Ніна Павлівна; - Губська Леся Вікторівна; - Мартинов Ярослав Леонідович.
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ							
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".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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".	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

Про прийняття рішення про припинення	Проект рішення № 1: Припинити повноваження членів	"за"	0	0	0	Рішення не прийнято.	---
		"проти"	0				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ						
повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".	лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" з моменту закриття Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" від 29.12.2022 року.	"утримався"	111230245			

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ	
Голова, член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	_____ Голеня Сергій Олександрович
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	_____ Булавина Анжела Миколаївна
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	_____ Курдеча Анна Сергіївна