

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

М. КИЇВ

11.01.2023

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС"
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ТОВАРИСТВА	02772037
ОРГАН ТОВАРИСТВА	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
ВИД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	РІЧНІ
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	ДИСТАНЦІЙНО
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	29.12.2022

ЗАЗНАЧЕННЯ
Загальні збори проведено дистанційно

ОСНОВНІ ДАТИ	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.12.2022 (станом на 23.12.2022)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	19.12.2022 — Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 23.12.2022 — Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
Дата закінчення голосування акціонерів	29.12.2022

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	94
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" (крім кумулятивного голосування)	111230245
Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" - з питання порядку денного - Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс"	556151225
Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" - з питання порядку денного - Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс"	333690735

НАЯВНІСТЬ КВОРУМУ	
Кворум загальних зборів	Наявний

ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР	
Головуючий загальних зборів	Попович Володимир Іванович
Секретар загальних зборів	Чирва Василь Іванович

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

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ	
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голеня Сергій Олександрович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Чирва Василь Іванович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ	
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
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".
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.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс"

"Київспецтранс" за 2021 рік.	про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік задовільною.
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.
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.
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Проект рішення № 1: Затвердити результати звіту зовнішнього аудиту ПрАТ "Київспецтранс". Затвердити заходи, запропоновані зовнішнім аудитом ПрАТ "Київспецтранс".
Про затвердження річного звіту ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік.
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).
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.
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.
Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".	(Кумулятивне голосування)
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс", встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради	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,

ПрАТ "Київспецтранс", обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".	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".
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. (Кумулятивне голосування)
Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".	
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".
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".
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".
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.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ	
Порядок голосування на загальних зборах	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Тимчасовий порядок 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 квітня 2020 року № 196, зі змінами та доповненнями).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

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				Рішення щодо кожного проекту рішення з 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", "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			
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.	Погодити персональний склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс", який визначений Наглядовою радою ПрАТ "Київспецтранс".
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

	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.						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				

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				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

	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.	"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.
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	"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
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

	договори з членами Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".						ПрАТ "Київспецтранс".
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				

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	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	"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"
		"проти"	0				
		"утримався"	0				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)							
останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".	активів ПрАТ "Київспецтранс" за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".						за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Київспецтранс".
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 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.	"за"	0	0	0	Рішення не прийнято.	---
		"проти"	0				
		"утримався"	111230245				

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)						
Питання порядку денного / Питання, винесене на голосування		Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".				
Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування		5 (п'ять) членів				
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 1 червня 2017 року №402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за №791/30659)		Інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора		Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів		Рішення щодо обрання кандидата членом Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" / Рішення, прийняті загальними зборами з питання порядку денного загальних зборів
			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	
ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого		Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент	є 96638065	0	0	Кандидат (ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ) обраний членом Наглядової ради ПрАТ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Пантелеєв Петро Олександрович; 2) рік народження: 11 липня 1975 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, 1997 рік, спеціальність «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну, кваліфікація - інженер-будівельник»; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Київська міська державна адміністрація (ідентифікаційний код 00022527), Заступник голови; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 - 26р. 12 міс. 05 дн.). З 2010 до 2014 року працював у сфері житлово-комунального господарства міста Києва. З квітня по серпень 2017 року - голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. З вересня 2014 року по теперішній час - заступник голови Київської міської державної адміністрації; 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Непогашена (незнята) судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства», частина друга статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»; 10) чи є кандидат афілійованою	комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 57982839 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")				"Київспецтранс".
--	---	--	--	--	-------------------------

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні; 11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: -; 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: -; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: Згода надана.					
НАУМЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Науменко Дмитро Володимирович; 2) рік народження: 1978; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний торговельно-	Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації), 57982839 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	€ 96638065	0	0	Кандидат (НАУМЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

економічний університет, 2002 рік, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з обліку і аудиту»;

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 – (23р. 11міс. 18дн.).

Січень 2015 року – липень 2017 року Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Директор

Липень 2017 – по теперішній час Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Директор;

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні;

11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Відсутні;

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: -;

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

йому (ім) належить(ать) або чи є він незалежним директором: -;
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: Згода надана.

БЕРЕГОВИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Береговий Юрій Миколайович;
2) рік народження: 22 жовтня 1968 року;
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -;
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать;
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний університет ім. Т. Шевченка, 1994 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліста юрист;
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник директора Департаменту - начальник управління приватизації та корпоративних прав;
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 - 35р.04міс. 23дн.). З 29.04.2016 року по теперішній час заступник директора Департаменту - начальник управління приватизації та корпоративних прав;
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня;
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною

Кандидат представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), 57982839 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")

є 96638065

0

0

Кандидат (БЕРЕГОВИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)					
діяльністю: Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства»; 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні; 11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: -; 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: -; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: Згода надана.					
ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ (Кандидат є акціонером і є представником своїх інтересів (Тинний Ігор Владиславович) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Тинний Ігор Владиславович; 2) рік народження: 1975; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тинний Ігор Владиславович, 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс"; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс"; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,	Кандидат є акціонером і є представником своїх інтересів (Тинний Ігор Владиславович), 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	133118515	0	0	Кандидат (ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

кваліфікація): Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1997 р., економічна теорія, магістр; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000 р., економічна теорія, аспірант; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1999 р., економічна теорія, кандидат економічних наук;

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС", основне, директор; ТОВ "АКВАРЕСУРСЕНЕРГО", за сумісництвом, директор; ТОВ "АЙ ВІ ТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ", за сумісництвом, директор; ТОВ "ГРАНАДА-82", за сумісництвом, директор; ТОВ "РУФ ЕНД КО", за сумісництвом, директор; ПП Фірма "АБСОЛЮТ-ХОЛДІНГ", за сумісництвом, директор; ПрАТ "Київспецтранс", за сумісництвом, член Наглядової ради; ТОВ "ЗІРКА МАНУФАКТУРА", за сумісництвом, директор; ТОВ "ЛІТ 2010", за сумісництвом, директор; ТОВ "МАРТИНКІВСЬКА ГЕС", за сумісництвом, директор; ТОВ "РЕСТ КОМ 36", за сумісництвом, директор; ТОВ "ТОКМАК-АГРОБУД", за сумісництвом, директор; ТОВ "КОРС МЕНЕДЖМЕНТ", за сумісництвом, директор; ТОВ "ПЛЮШКА", за сумісництвом, директор; ТОВ "ТОКМАК-ЕКОПРОМ", за сумісництвом, директор; ТОВ "СНР ЕНЕРГО", за сумісництвом, директор; АТ "Мемфіс", за сумісництвом, Голова Наглядової ради.

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 14.06.2021 – теперішній час, ТОВ "АКВАРЕСУРСЕНЕРГО", директор; 10.04.2014 – теперішній час, ТОВ "АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС", директор; 08.11.2007 – теперішній час, ТОВ "АЙ ВІ ТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ", директор; 12.07.2013 – теперішній час, ТОВ "РЕСТ КОМ 36", директор; 29.03.2016 – теперішній час, ТОВ "ГРАНАДА-82", директор; 10.06.2016 – теперішній час, ТОВ "РУФ ЕНД КО", директор; 03.06.2009 – теперішній час, ПП Фірма "АБСОЛЮТ-ХОЛДІНГ", директор; 28.08.2015 – теперішній час, ПрАТ "Київспецтранс", член Наглядової ради; 12.06.2021 – теперішній час, ТОВ "ЗІРКА МАНУФАКТУРА", директор; 29.03.2016 – теперішній час, ТОВ "ЛІТ 2010", директор; 25.08.2009 – теперішній час, ТОВ "МАРТИНКІВСЬКА ГЕС", директор; 16.06.2021 – теперішній час, ТОВ "ТОКМАК-

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

АГРОБУД", директор; 18.02.2020 – теперішній час, ТОВ "КОРС МЕНЕДЖМЕНТ", директор; 05.08.2019 – теперішній час, ТОВ "ПЛЮШКА", директор; 16.06.2021 – теперішній час, ТОВ "ТОКМАК-ЕКОПРОМ", директор; 22.07.2022 – теперішній час, ТОВ "СНР ЕНЕРГО", директор; 03.05.2018 – теперішній час, АТ "Мемфіс", Голова Наглядової ради;

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: у кандидата відсутня судимість, в тому числі відсутня непогашена (незнята) судимість: у кандидата відсутня судимість, в тому числі відсутня непогашена (незнята) судимість;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: у кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: кандидат не є афілійованою особою ПрАТ "Київспецтранс";

11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: акціонери ПрАТ "Київспецтранс" не є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: акціонери ПрАТ "Київспецтранс" не є афілійованими особами кандидата;

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (ім) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат є особою, якій належить 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених Приватним

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

акціонерним товариством "Київспецтранс" та який є акціонером Приватного акціонерного товариства "Київспецтранс"; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.					
ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (Кандидат є представником акціонера (Тинний Ігор Владиславович) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Попович Володимир Іванович; 2) рік народження: 1966; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тинний Ігор Владиславович, 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс"; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: кандидату не належать акції, випущені ПрАТ "Київспецтранс"; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський автомобільно-дорожній інститут, 1990 р. (включаючи 2 роки служби в армії), автомобілі та автомобільне господарство, інженер-механік, спеціаліст; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "ТРОЯ", основне, директор; ТОВ "ЛЮБИЧ-ДІМ", за сумісництвом, директор; ПрАТ "Київспецтранс", член Наглядової ради; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 22.12.2010 - 31.10.2018, ТОВ "ЕКО-ІНЖИНІРИНГ", директор; 10.06.1995 - теперішній час, ТОВ "ТРОЯ", директор; 09.08.2006 - теперішній час, ТОВ "ЛЮБИЧ-ДІМ", директор; 07.02.2017 - 01.03.2019, ТОВ "ГЕОТРОН", заступник директора; 01.06.2004 - теперішній час, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ; 26.05.2017 - теперішній час, ПрАТ "Київспецтранс", член Наглядової ради; 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: у кандидата відсутня судимість, в тому числі відсутня	Кандидат є представником акціонера (Тинний Ігор Владиславович), 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	133118515	0	0	Кандидат (ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 червня 2017 року №402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за №791/30659)		отриманих кожним кандидатом у члени органу товариства	акціонерів, які не брали участі у голосуванні	акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	загальними зборами з питання порядку денного загальних зборів
РОМАНЕНКО НІНА ПАВЛІВНА (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Романенко Ніна Павлівна; 2) рік народження: 02 січня 1954 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2000 р. Спеціальність менеджмент організацій. Ступінь магістра економіки та управління бізнесу; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 - понад 45 років). З 26 листопада 2012 року по 02.01.2019 року - начальник відділу приватизації. З 05.03.2019 по теперішній час - провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого	Кандидат представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), 57982839 простих іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	€ 86974259	0	0	Кандидат (РОМАНЕНКО НІНА ПАВЛІВНА) обраний членом Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 червня 2017 року №402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за №791/30659)	отриманих кожним кандидатом у члени органу товариства	акціонерів, які не брали участі у голосуванні	акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	загальними зборами з питання порядку денного загальних зборів	
РОМАНЕНКО НІНА ПАВЛІВНА (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Романенко Ніна Павлівна; 2) рік народження: 02 січня 1954 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2000 р. Спеціальність менеджмент організацій. Ступінь магістра економіки та управління бізнесу; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 – понад 45 років). З 26 листопада 2012 року по 02.01.2019 року– начальник відділу приватизації. З 05.03.2019 по теперішній час - провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого	Кандидат представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), 57982839 простих іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	86974259	0	0	Кандидат (РОМАНЕНКО НІНА ПАВЛІВНА) обраний членом Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)					
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства»; 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні; 11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: -; 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (ім) належить(ать) або чи є він незалежним директором: -; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: Згода надана.					
ГУБСЬКА ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА (Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Губська Леся Вікторівна; 2) рік народження: 07 серпня 1982 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Департамент комунальної	Кандидат є представником акціонера (Територіальна громада міста Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 57982839 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	86974258	0	0	Кандидат (ГУБСЬКА ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА) обраний членом Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), -;

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: Не належать;

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний економічний університет, 2004 рік, «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту;

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний спеціаліст фінансово-аналітичного відділу, фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи (станом на 12.12.2022 - 23 років, 03 місяці).
З 28.04.2016 року по 01.11.2021 - заступник начальника фінансово-аналітичного відділу, фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
З 02.11.2021 по теперішній час головний спеціаліст фінансово-аналітичного відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні;

11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: -; 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: -; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: Згода надана.					
МАРТИНОВ ЯРОСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ (Кандидат є представником акціонера (Тинний Ігор Владиславович) 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): Мартинів Ярослав Леонідович; 2) рік народження: 1974; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тинний Ігор Владиславович, 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс"; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: кандидату не належать акції, випущені ПрАТ "Київспецтранс"; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 1997 р., інженер-механік, магістр; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ", за сумісництвом, заступник директора; ТОВ "ЕНЕРГІЯ КАРПАТ", основне, директор; ТОВ "Придніпровська БІОТЕС", за сумісництвом, директор; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	Кандидат є представником акціонера (Тинний Ігор Владиславович), 53247406 простих іменних акцій, випущених ПрАТ "Київспецтранс")	159742218	0	0	Кандидат (МАРТИНОВ ЯРОСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ) обраний членом Ревізійної комісії ПрАТ "Київспецтранс".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

(період, місце роботи, займана посада): 16.12.2005 - теперішній час, ТОВ "ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ", в т.ч. 01.07.2011 - теперішній час, заступник директора; 27.11.2012 - теперішній час, ТОВ "ЕНЕРГІЯ КАРПАТ", директор; 09.12.2017 - теперішній час, ТОВ "Придніпровська БІОТЕС", директор;

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: у кандидата відсутня судимість, в тому числі відсутня непогашена (незнята) судимість;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: у кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: кандидат не є афілійованою особою ПрАТ "Київспецтранс";

11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: акціонери ПрАТ "Київспецтранс" не є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: посадові особи ПрАТ "Київспецтранс" не є афілійованими особами кандидата;

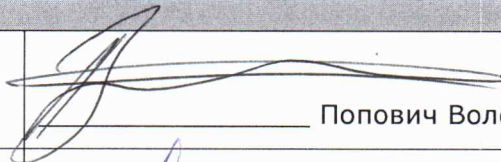
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат не є кандидатом у члени Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс"; кандидат є особою, яка представляє інтереси та є представником Тинного Ігоря Владиславовича – акціонера, якому належить 53247406 простих бездокументарних іменних акцій, випущених ПрАТ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

"Київспецтранс";
13) наявність письмової заяви
кандидата про згоду на обрання
членом органу акціонерного
товариства: згода надана.

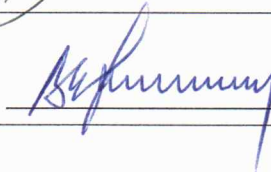
ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ

Головуючий загальних зборів



Попович Володимир Іванович

Секретар загальних зборів



Чирва Василь Іванович

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою 25 арк.

Голова Правління - Грушинський А.М.



11.08.2023 року