

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСПЕЦТРАНС"

М. КИЇВ

03.05.2023

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС"
СКРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	02772037
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	27.04.2023
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ	17.04.2023 (11 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ	27.04.2023 (18 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	24.04.2023

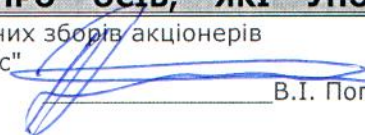
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	
Кількість голосів, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	111 315 302
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у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

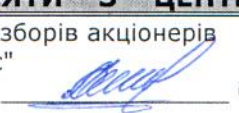
КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	
Кворум Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Наявний

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

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	
Голова, член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Лісовий Олександр Іванович
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Булавина Анжела Миколаївна
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Курдеча Анна Сергіївна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ УПОВНОВАЖЕНІ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ	
--	--

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

О.І. Лісовий

ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕКТРАНС"	
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Лісовий Олександр Іванович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Голеня Сергій Олександрович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"	Чирва Василь Іванович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕКТРАНС"	
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".	Проект рішення № 1: Затвердити, що, порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» визначається Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236) та іншими нормами законодавства України.
Про розгляд звіту Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс" про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік задовільною.
Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік задовільною.
Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Проект рішення № 1: Затвердити результати аудиторського звіту, наданого 06.12.2022 року ТОВ «Аудиторська фірма «ППП АУДИТ» (ЄДРПОУ 44281983) за результатами проведення перевірки (ініціативний аудит) ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік, станом на 31.12.2021 року.
Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення № 1: Призначити ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ЄДРПОУ: 01204513) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс» у 2023-2027 (включно) роках.
Про затвердження річного звіту ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.
Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "Київспецтранс".	Проект рішення № 1: Збиток, отриманий ПрАТ "Київспецтранс" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Про затвердження розміру та способу виплати ПрАТ "Київспецтранс" дивідендів за	Проект рішення № 1: Затвердити розмір дивідендів (за результатами

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

О.І. Лісовий

2022 рік.	діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) в сумі 0,00 гривень. Виплату дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) не здійснювати.
-----------	---

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київспецтранс" здійснюється з використанням бюлетенів для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17.04.2023

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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 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" 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		
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс".	Проект рішення № 1: Затвердити, що, порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» визначається Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236) та іншими нормами законодавства України.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити, що, порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» визначається Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236) та іншими нормами законодавства України.
		"проти"	0				
Про розгляд звіту Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс" про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Правління ПрАТ "Київспецтранс" про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік задовільною.
		"проти"	0				

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

О.І. Лісовий

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

	задовільною.						
Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік задовільною.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати діяльності за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік задовільною.
		"проти"	0				
Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Проект рішення № 1: Затвердити результати аудиторського звіту, наданого 06.12.2022 року ТОВ «Аудиторська фірма «ППП АУДИТ» (ЄДРПОУ 44281983) за результатами проведення перевірки (ініціативний аудит) ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік, станом на 31.12.2021 року.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити результати аудиторського звіту, наданого 06.12.2022 року ТОВ «Аудиторська фірма «ППП АУДИТ» (ЄДРПОУ 44281983) за результатами проведення перевірки (ініціативний аудит) ПрАТ "Київспецтранс" за 2021 рік, станом на 31.12.2021 року.
		"проти"	0				
Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс»	Проект рішення № 1: Призначити ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ЄДРПОУ: 01204513) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс» у 2023-2027 (включно) роках.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Призначити ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ЄДРПОУ: 01204513) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс» у 2023-2027 (включно) роках.
		"проти"	0				
Про затвердження річного звіту ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити річний звіт ПрАТ "Київспецтранс" за 2022 рік.
		"проти"	0				
Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "Київспецтранс".	Проект рішення № 1: Збиток, отриманий ПрАТ "Київспецтранс" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році покрити за рахунок	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Збиток, отриманий ПрАТ "Київспецтранс" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році покрити за рахунок майбутніх періодів.
		"проти"	0				

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"

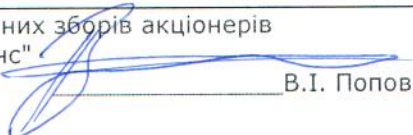
О.І. Лісовий

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

	прибутку майбутніх періодів.						
Про затвердження розміру та способу виплати ПрАТ "Київспецтранс" дивідендів за 2022 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити розмір дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) в сумі 0,00 гривень. Виплату дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) не здійснювати.	"за"	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити розмір дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) в сумі 0,00 гривень. Виплату дивідендів (за результатами діяльності ПрАТ "Київспецтранс" у 2022 році) не здійснювати.
		"проти"	0				

ПІДПИСИ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

Головуючий Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"		Попович Володимир Іванович
Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецтранс"		Лісовий Олександр Іванович

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"  В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Київспецтранс"  О.І. Лісовий

Прошито, пронумеровано 5 (п/л/с/т) арк.



В.І. Попович