

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)**

М. КИЇВ

28.12.2023

| <b>ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА</b>                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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                                     |
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ                                            | 28.12.2023                                     |

| <b>СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ</b>                                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Голова, член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» | Лісовий Олександр Іванович  |
| Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»         | Голень Сергій Олександрович |
| Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»         | Булавина Анжела Миколаївна  |

| <b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ</b>                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» (крім кумулятивного голосування) | 111230245 (сто одинадцять мільйонів двісті тридцять тисяч двісті сорок п'ять) |

| <b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ</b>                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |           |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного/<br>Питання, винесене на голосування          | Проект рішення по питанню порядку денного, винесеного на голосування                               | Кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з 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 питання порядку денного, винесеного на голосування | Рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування                                                     |
| Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс» та | Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства | «за»                                                                                                               | 111230245 | 0                                                               | 0                                                                | Рішення прийнято.                                                                         | Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у |
|                                                                       |                                                                                                    | «проти»                                                                                                            | 0         |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                    |           |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                  |

| ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| затвердження його у новій редакції. | «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.<br>Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.<br>Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. |  |  | новій редакції.<br>Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.<br>Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. |

| ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Голова, член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» | _____ Лісовий Олександр Іванович  |
| Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»         | _____ Голеня Сергій Олександрович |
| Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»         | _____ Булавина Анжела Миколаївна  |