

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

16.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

401/03

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Грущинський А.М.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04208 м. Київ пр-т Правди, 85
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	02772037
5. Міжміський код та номер телефону	044-400-49-54
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kst@kst.in.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/ARM

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://kst.in.ua/aktsioneram/insha-informatsiia/> 16.04.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02772037
Місцезнаходження	04208, м. Київ, пр-т Правди, 85
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	19.04.2024 - 29.04.2024
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний(2)	Питання, внесені до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»: - Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». - Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. - Про затвердження річного звіту ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Київспецтранс». - Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Київспецтранс» у період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Київспецтранс», за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс». - Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Київспецтранс» у період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Київспецтранс» за даними

	останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс». - Внесення змін до статуту ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження статуту ПрАТ «Київспецтранс» у новій редакції. - Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. - Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. - Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. - Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»: Питання: 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. Питання: Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Проект рішення № 1: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік задовільною. Питання: Про затвердження річного звіту ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Київспецтранс». Проект рішення № 1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Прийняття рішення щодо чистого прибутку, отриманого ПрАТ «Київспецтранс» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік відтермінувати відповідно до рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7098/7139 «Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс». Питання: Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Київспецтранс» у період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 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 період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значний правочин, ринкова вартість предмету якого перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Київспецтранс», за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс». Питання: Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Київспецтранс» у період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значного правочину, ринкова вартість предмету якого 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 період з січня 2023 року (включно) по грудень 2023 року (включно) значний правочин, ринкова вартість предмету якого становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Київспецтранс» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Київспецтранс». Питання: Внесення змін до статуту ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження статуту ПрАТ «Київспецтранс» у новій редакції. Проект рішення № 1: Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції, та затвердити статут Приватного акціонерного товариства Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України. Питання: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.

	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Питання: Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Питання: Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції. Проект рішення №1: Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Питання: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення № 1: Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» станом на 31 грудня 2023 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 08 квітня 2024 року (номер звіту незалежного аудитора: 851-ОА). Правлінню ПрАТ «Київспецтранс» вжити належних та відповідних заходів щодо вирішення питання, що стало основою для висловлення ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) думки із застереженням. Взаємозв'язок між питаннями, внесеними до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» відсутній. Рішення з будь-якого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» може бути прийняте незалежно від результатів розгляду будь-якого іншого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://kst.in.ua/aktsioneram/insha-informatsiia/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна	Акціонери мають право на ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи у відповідності до законодавства України. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право отримати, а товариство на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів надаються акціонеру за його запитом. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. ПрАТ «Київспецтранс» не здійснює розміщення документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», які мають бути проведені 29.04.2024 року, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», які мають бути проведені 29.04.2024 року, якщо інше прямо не встановлено законодавством

за порядок ознайомлення акціонерів з документами	України. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити мають направлятися акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та відповідальна за надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів: Корпоративний секретар ПрАТ «Київспецтранс» Лісовий Олександр Іванович. Контактний номер телефону: +38 (044) 400-49-54.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією ПрАТ «Київспецтранс» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. В межах строків, встановлених законодавством України, акціонери мають право на ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи у відповідності до законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
	Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс» приймає рішення про

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі якщо акціонери вносять проєкт рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проєкт також підлягає включенню до проєктів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України; 2) неповноти даних, передбачених законодавством України. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством України, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

1

2

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має

	право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	19.04.2024 11:00:00 - 29.04.2024 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	Питання про зменшення розміру статутного капіталу до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» не включено.
	Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року. Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: Дата і час розміщення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року (не пізніше 11 год. 00 хв. за київським часом). Сторінка на власному веб-сайті Товариства: https://kst.in.ua/aktsioneram/insha-informatsiia/ Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування): реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються/подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. В період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана в бюлетені, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання. У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені законодавством України щодо того бюлетеня, який було

подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на Загальних зборах, здійснює дії, передбачені законодавством України, в тому числі наступні дії: 1) перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції Товариства в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції Товариства станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання; 2) у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера; 3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених законодавством України; 4) до 24 годин наступного робочого дня після дати проведення Загальних зборів надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 год. 00 хв. дати проведення Загальних зборів інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі порядку денного) з посиланням на відповідну норму законодавства України. Відповідна інформація засвідчується кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи; 5) наступного робочого дня після дати проведення Загальних зборів надсилає Центральному депозитарію засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи депозитарної установи електронні копії (скан копії) документів отриманих відповідно до законодавства України, а також копії (скан копії) бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного або, за умови, якщо це передбачено договором про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, копії (скан копії) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою. Центральний депозитарій забезпечує інформування депозитарних установ згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, про необхідність направлення копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів передбачено отримання особою, що скликає такі Загальні збори, копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою; 6) протягом 1 робочого дня з дати отримання бюлетеня для голосування повідомляє акціонера про отримання депозитарною установою такого бюлетеня у спосіб, визначений договором про обслуговування рахунку в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера). Центральний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від депозитарних установ документів, передбачених законодавством України, виконує дії, передбачені законодавством України, в тому числі: 1) консолідує інформацію, отриману відповідно до законодавства України, засвідчену кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах; 2) надсилає особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, разом з документами, отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до законодавства України. Відповідні документи направляються Центральним депозитарієм особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, в електронному вигляді у спосіб, визначений договором. Центральний депозитарій забезпечує зберігання інформації та документів, визначених законодавством України, протягом трьох років після дати проведення зборів. Центральний депозитарій надає Товариству послуги з доступу до інформації та документів, визначених

Інші відомості, передбачені законодавством(8)

законодавством України, у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію на підставі укладеного договору. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до законодавства України, реєстраційною комісією, складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників). Персональний склад реєстраційної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ «Київспецтранс». Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених законодавством України. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена реєстраційної комісії. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється законодавством України. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків Загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 год. 00 хв. дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України. Бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування. Головуючого та секретаря Загальних зборів визначає особа, яка скликає Загальні збори. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі,

яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на Загальних зборах 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). Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою ПрАТ «Київспецтранс» не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується Наглядовою радою ПрАТ «Київспецтранс» не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені для голосування на Загальних зборах в паперовій формі засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому законодавством України; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства України; 3) у разі, якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів. За запитом Голови лічильної комісії Загальних зборів, у узгодженні з депозитарною установою способом, депозитарна установа надає Голові лічильної комісії: 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів; 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів. У випадку, встановленому законодавством України, оригінали бюлетенів для голосування акціонерів зберігаються депозитарною установою протягом 4 років. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ «Київспецтранс». Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених законодавством України (у разі

	отримання оригіналів бюлетенів відповідно до законодавства України - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головуючого зборів, секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№24/4-1 від 12.04.2024
Дата складання повідомлення	12.04.2024

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.