

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

М. КИЇВ

09.05.2024

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	02772037
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	29.04.2024
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ	19.04.2024 (11 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ	29.04.2024 (18 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	24.04.2024

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 акціонерів 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	Голень Сергій Олександрович

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий

НТВ
482106

1

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Булавина Анжела Миколаївна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ УПОВНОВАЖЕНІ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

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»	Голень 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 «КИЇВСПЕЦТРАНС»

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЄКТ 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 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.
Про затвердження річного звіту ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік.	Проект рішення №1: Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік.
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».

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий



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».

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».

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.

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.

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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий



НТБ
482107

	«Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
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.
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 «КІІВАУДИТ» (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 «КІІВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) думки із застереженням.

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 19.04.2024

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ 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	Рішення кожного питання з винесеного на голосування/ Рішення, прийняті загальними зборами кожного питання
		Кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними		

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 АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

		на голосування		голосуван ні	недійсними	голосуван я	порядку денного загальних зборів
		«за»					
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 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.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік задовільною.
		«проти»	0				
Про затвердження річного звіту ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік.	Проект рішення №1: Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік.
		«проти»	0				
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	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити результати фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Київспецтранс» за 2023 рік. Прийняття рішення щодо чистого прибутку, отриманого ПрАТ
		«проти»	0				

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

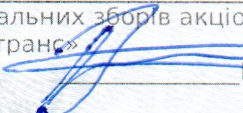
Б.І. Лісовий



НТВ
482108

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

	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».						«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».
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».	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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».
		«проти»	0				
Прийняття	Проект рішення №1:	«за»	111230245	0	0	Рішення	Надати згоду на

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 АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

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».	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».	«проти»	0			прийнято.	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».
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	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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

Головуючий Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лисовий



НТВ
482109



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

	акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.						товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.
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.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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.
		«проти»	0				
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 акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.
		«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 «КИЇВСПЕКТРАНС» ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕКТРАНС»

	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.						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.
Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження його у новій редакції.	Проект рішення №1: Внести зміни до Положення Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції. Затвердити Положення Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	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.
		«проти»	0				
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого	Проект рішення №1: Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс»	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
		«проти»	0				

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

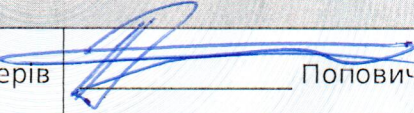
О.І. Лісовий



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

звіту.	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.		«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.
--------	---	--	---

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

Місто Київ, Україна дев'ятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Поповича Володимира Івановича та Лісового Олександра Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Поповича Володимира Івановича та Лісового Олександра Івановича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1604-1698

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

О.І. Лісовий