

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)**

М. КИЇВ

10.09.2024

| 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» | 05.09.2024                                     |
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ                               | 10.09.2024                                     |

| СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Голова, член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів<br>ПРАТ «Київспецтранс» | Лісовий Олександр Іванович  |
| Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів<br>ПРАТ «Київспецтранс»         | Голеня Сергій Олександрович |
| Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів<br>ПРАТ «Київспецтранс»         | Булавина Анжела Миколаївна  |

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

| ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |           |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                 |
| Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ | Проект рішення № 1: Встановити місячний розмір винагороди за трудовими договорами (контрактами) з членами Наглядової ради Товариства на рівні мінімальної | «за»                                                                                                               | 111230245 | 0                                                               | 0                                                                | Рішення прийнято.                                                                         | Встановити місячний розмір винагороди за трудовими договорами (контрактами) з членами Наглядової ради Товариства на рівні мінімальної заробітної плати у місячному розмірі у |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                           | «проти»                                                                                                            | 0         |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |           |                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |

| ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Київспецтранс», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». | заробітної плати у місячному розмірі у відповідності до законодавства України.<br>Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».<br>Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Київспецтранс» від імені ПрАТ «Київспецтранс» укладати і підписувати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». |  |  | відповідності до законодавства України.<br>Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».<br>Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Київспецтранс» від імені ПрАТ «Київспецтранс» укладати і підписувати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». |

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