

ПРОТОКОЛ № 28
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

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
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ	26.08.2024 (11 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ	05.09.2024 (18 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	02.09.2024

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ УПОВНОВАЖЕНІ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ	
Головуючий Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

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	ПРОЄКТ РІШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення № 1: Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «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 ПрАТ «Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення №1: Встановити місячний розмір винагороди за трудовими договорами (контрактами) з членами Наглядової ради Товариства на рівні мінімальної заробітної плати у місячному розмірі у відповідності до законодавства України. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Київспецтранс» від імені ПрАТ «Київспецтранс» укладати і підписувати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕКТРАНС»	
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 «КИЇВСПЕКТРАНС»	
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	26.08.2024

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»

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київспецтранс».	Проект рішення № 1: Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових 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 «проти» 0	0	0		Рішення прийнято.	Затвердити, що порядок проведення дистанційних позачергових 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «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 ПРАТ «Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.	«за» 111230245 «проти» 0	0	0		Рішення прийнято.	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 ПРАТ «Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції.
Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що	Проект рішення №1: Встановити місячний розмір винагороди за трудовими	«за» 111230245 «проти» 0	0	0		Рішення прийнято.	Встановити місячний розмір винагороди за трудовими договорами

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

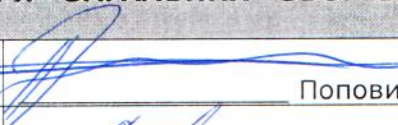
Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»

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»

укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс», встановлення їх розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».	договорами (контрактами) з членами Наглядової ради Товариства на рівні мінімальної заробітної плати у місячному розмірі у відповідності до законодавства України. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Київспецтранс» від імені ПрАТ «Київспецтранс» укласти і підписувати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».		(контрактами) з членами Наглядової ради Товариства на рівні мінімальної заробітної плати у місячному розмірі у відповідності до законодавства України. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Київспецтранс» від імені ПрАТ «Київспецтранс» укласти і підписувати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».
--	---	--	--

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 4 (чотири) арк.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»


В.І. Попович