



**ПРОТОКОЛ № 29
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»**

М. КИЇВ

06.05.2025

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»	29.04.2025
СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ	18.04.2025 (11 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ	29.04.2025 (18 ГОД. 00 ХВ. ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ)
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»	24.04.2025

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»	Голень Сергій Олександрович

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»НТС
164361

С.О. Голень

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕКТРАНС»

Голова, член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Голеня Сергій Олександрович
Член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»	Клепик Наталія Михайлівна
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 «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 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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік задовільною.
Про затвердження річного звіту ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.	Проект рішення №1: Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Київспецтранс».	Проект рішення №1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Прийняття рішення щодо чистого прибутку, отриманого ПрАТ «Київспецтранс» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 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».
Внесення змін до статуту ПрАТ «Київспецтранс» та затвердження статуту	Проект рішення №1: Внести зміни до статуту Приватного акціонерного

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

С.О. Голеня



ПрАТ «Київспецтранс» у новій редакції.

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.

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.

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 2024 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 квітня 2025 року (номер звіту незалежного аудитора: 937-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.

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	18.04.2025
---	------------

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

С.О. Голеня

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 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 «проти» 0	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.
Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.	Проект рішення № 1: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік задовільною.	«за» 111230245 «проти» 0	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік задовільною.
Про затвердження річного звіту ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.	Проект рішення №1: Затвердити річний звіт ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.	«за» 111230245 «проти» 0	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити річний звіт ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку ПРАТ «Київспецтранс».	Проект рішення №1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Прийняття рішення щодо чистого прибутку, отриманого ПРАТ «Київспецтранс» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік відтермінувати	«за» 111230245 «проти» 0	0	0	Рішення прийнято.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Київспецтранс» за 2024 рік. Прийняття рішення щодо чистого прибутку, отриманого ПРАТ «Київспецтранс» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік відтермінувати відповідно до

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Київспецтранс»

С.О. Голень

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

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».			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».								
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.	<table border="1"> <tr> <td>«за»</td><td>111230245</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>«проти»</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> </table>	«за»	111230245	0	0	«проти»	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 товариства «Київспецтранс» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.
«за»	111230245	0	0								
«проти»	0										
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	<table border="1"> <tr> <td>«за»</td><td>111230245</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>«проти»</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> </table>	«за»	111230245	0	0	«проти»	0			Рішення прийнято. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс», виклавши його у новій редакції.
«за»	111230245	0	0								
«проти»	0										

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

НТС
104363

С.О. Голєня

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

редакції.	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.					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.	
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 2024 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 квітня 2025 року (номер звіту незалежного аудитора: 937-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.	«за»	111230245	0	0	Рішення прийнято.	Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» станом на 31 грудня 2024 року, наданого ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513) 09 квітня 2025 року (номер звіту незалежного аудитора: 937-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.
		«проти»	0				
		«проти»	0				

ПІДПИСИ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Головуючий Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»		Попович Володимир Іванович
Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»		Голень Сергій Олександрович

Місто Київ, Україна шостого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

Особу Поповича Володимира Івановича та Голені Сергія Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 865-866

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

В.І. Попович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс»

С.О. Голень