

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

14.11.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1090/01

(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 | (44) 449-92-62, 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/APA |

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/> 14.11.2025
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, буд. 85
Дата і час початку проведення загальних зборів	08.12.2025 11:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	08.12.2025 11:00:00 - 18.12.2025 18:00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.12.2025
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», затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». - Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». - Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». - Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс».
	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», затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Проект

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного

рішення № 1: Затвердити, що порядок проведення 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Проект рішення №1: Припинити повноваження таких членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс»: Попович Володимир Іванович; Тинний Ігор Владиславович; Науменко Дмитро Володимирович; Пантелєєв Петро Олександрович; Береговий Юрій Миколайович. Питання: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Кумулятивне голосування. Питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Проект рішення №1: Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» є безоплатними. Встановити місячний розмір винагороди за трудовими договорами (контрактами) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» на рівні мінімальної заробітної плати у місячному розмірі у відповідності до законодавства України. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». 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 цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс». Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, внесеними до проєкту порядку денного: Рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс»» може бути прийняте у разі прийняття рішення з питання «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс»». Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс»» є неможливим у разі неприйняття рішення з питання «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 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/>

Акціонери мають право на ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», включаючи інформацію про посадову особу ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Київспецтранс» на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». У такому випадку ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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,

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», які мають бути проведені 18.12.2025, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», які мають бути проведені 18.12.2025, якщо інше прямо не встановлено законодавством України. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Київспецтранс» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». ПрАТ «Київспецтранс» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», отримані ПрАТ «Київспецтранс» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Відповідні запити мають направлятися акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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. ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та відповідальна за надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»: Корпоративний секретар ПрАТ «Київспецтранс» Голеня Сергій Олександрович. 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 ПрАТ «Київспецтранс»; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації ПрАТ «Київспецтранс» частини його майна або вартості частини майна ПрАТ «Київспецтранс»; 4) отримання інформації про господарську діяльність ПрАТ «Київспецтранс». Одна проста голосуюча акція ПрАТ «Київспецтранс» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», включаючи інформацію про посадову особу ПрАТ «Київспецтранс», 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 проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Київспецтранс», 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 ПрАТ «Київспецтранс», а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Київспецтранс» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» мають містити інформацію

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів ПрАТ «Київспецтранс». Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Київспецтранс» - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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 ПрАТ «Київспецтранс» щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу ПрАТ «Київспецтранс» або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПрАТ «Київспецтранс» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» пропозицій 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 ПрАТ «Київспецтранс». 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

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів ПрАТ «Київспецтранс» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», повідомивши про це ПрАТ «Київспецтранс» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Київспецтранс», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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)	08.12.2025 11:00:00 - 18.12.2025 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	
	Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» (дата завершення голосування): 18.12.2025. 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: 08.12.2025 (не пізніше 11 год. 00 хв. за київським часом). Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 12.12.2025. Сторінка на власному веб-сайті ПрАТ «Київспецтранс»: https://kst.in.ua/aktsioneram/insha-informatsiia/ Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 ПрАТ «Київспецтранс». Якщо інше не встановлено законодавством України, в період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс» (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 ПрАТ «Київспецтранс», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 ПрАТ «Київспецтранс» в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Київспецтранс» станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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; 3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недейсними, передбачених законодавством України; 4) до 24 годин наступного робочого дня після дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 год. 00 хв. дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», та інформацію про голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недейсності), або інформацію про виявлені ознаки недейсності 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 акціонерів

ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», про необхідність направлення копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» передбачено отримання особою, що скликає такі Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 рахунка 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»; 2) надсилає особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 ПрАТ «Київспецтранс» послуги з доступу до інформації та документів, визначених 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які

**Інші відомості, передбачені
законодавством(8)**

мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Порядок проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» встановлюється законодавством України. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 підбиття підсумків Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Про призначення таких представників ПрАТ «Київспецтранс» повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» завершується о 18 год. 00 хв. дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» відповідно до законодавства України. Бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування. Головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» визначає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. На Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України. Право голосу на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» мають акціонери - власники простих акцій ПрАТ «Київспецтранс», які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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 ПрАТ «Київспецтранс». Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Київспецтранс». Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс»). Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», 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 ПрАТ «Київспецтранс», щодо обрання кандидатів до складу органів ПрАТ «Київспецтранс» - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». 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 ПрАТ «Київспецтранс». Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 ПрАТ «Київспецтранс» (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 розміщеного 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», у узгоджений з депозитарною установою спосіб, 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається Наглядовою радою ПрАТ «Київспецтранс». Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» шляхом розміщення на веб-сайті ПрАТ «Київспецтранс». Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс». Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» може бути підписаний кваліфікованим

	електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головуєчого 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 акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» необхідно укласти договори з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№25/11-1 від 10.11.2025
Дата складання повідомлення	10.11.2025

- (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.