

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСТІОН-ГРУП»

Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, кім.512
код за ЄДРПОУ: 40021766

вих. № б/н
від 2.07.2020 р.

**ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»**
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15 А

ПРОПОЗИЦІЯ

**до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС» (надалі також – Товариство)**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Груп» як акціонер, який володіє акціями Акціонерного товариства «КИЇВПАССЕРВІС», ідентифікаційний код: 33348385 (далі – АТ «КИЇВПАССЕРВІС»), у кількості 195 944 640 штук (акції прості, іменні, у бездокументарній формі існування), що становить 99,9906% статутного капіталу АТ «КИЇВПАССЕРВІС», керуючись ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які скликані на 11:00 28 липня 2020 року, вносить такі пропозиції з проектами рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ТОВ «БАСТІОН-ГРУП» пропонує обрати членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - Міщенко Олега Леонідовича, Логвиненко Ірину Василівну, Дядченко Максима Євгенійовича, Генеральним директором – Бачман Тетяну Василівну. Запропоновані кандидати на посади членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «Бастіон-Груп». Означеним кандидатам на посади в органи АТ «КИЇВПАССЕРВІС» не належать акції АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Включити нові питання до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

7. Внесення змін до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Прийняття рішення про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
9. Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
10. Обрання членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
13. Прийняття рішення про зміну колегіального Виконавчого органу АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекції) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).
14. Обрання Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
16. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

17. Внесення змін до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.

Проекти рішень із запропонованих питань:

Проект рішення з питання 7 «Внесення змін до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 8 «Прийняття рішення про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 9 «Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 10 «Обрання членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Обрати членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» персонально:

- 1) член наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) член наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) член наглядової ради – Дядченко Максим Євгенійович.

Означені вище кандидати на посади членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «Бастіон-Груп».

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 11 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договору.

Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 12 «Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Припинити повноваження Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС» персонально:

- 1) Генерального директора – Любченка Дмитра Анатолійовича;
- 2) Директора з корпоративних та правових питань – Свірську Олену Олександрівну;

- 3) Директора комерційного – Скабелу Валентину Миколаївну;
 - 4) Директора з адміністративних питань – Лисенка Володимира Дмитровича.
- Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 13 «Прийняття рішення про зміну колегіального Виконавчого органу АТ «КІЇВПАССЕРВІС» (Дирекції) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КІЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).

Змінити колегіальний Виконавчий орган АТ «КІЇВПАССЕРВІС» (Дирекцію) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КІЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).
Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 14 «Обрання Генерального директора АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Обрати Генеральний директором АТ «КІЇВПАССЕРВІС» (одноосібний виконавчий органом) – Бачман Тетяну Василівну.

Уповноважити Бачман Тетяну Василівну здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КІЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін про керівника АТ «КІЇВПАССЕРВІС», з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 15 «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ «КІЇВПАССЕРВІС» у повному складі персонально:

- 1) члена ревізійної комісії – Фонд державного майна України в особі представника Гошовської Наталії Георгіївни;
- 2) члена ревізійної комісії – Шкурат Андрій Володимирович;
- 3) члена ревізійної комісії – Кошицької Вікторії Георгіївни.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 16 «Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Ліквідувати ревізійну комісію АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Проект рішення з питання 17 «Внесення змін до Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції».

Внести зміни до Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора АТ «КІЇВПАССЕРВІС» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КІЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Перелік документів, що додається до цієї пропозиції:

- 1) **Додаток 1.** Проект Кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС»;
- 2) **Додаток 2.** Проект Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
- 3) **Додаток 3.** Проект умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
- 4) **Додаток 4.** Проект Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

З повагою,

Директор ТОВ «БАСТІОН-ГРУП»

