

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
Акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

Лічильна комісія у складі:

Лопушанський Олександр Сергійович – Голова лічильної комісії;

Звенігородська Леся Василівна – член лічильної комісії;

Туленко Ольга Іванівна – член лічильної комісії.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 8 акціонерів (уповноважених представників), які є власниками 195 949 995 простих іменних акцій, що складає 99,993364 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Дата проведення голосування: 28.07.2020 р.

Питання винесене на голосування - питання 11 порядку денного:

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».

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія позачергових Загальних зборів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів № 11 для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договору.
2. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Підсумки голосування:

«За»	195 949 230 голосів	99,99961 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Утримались»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0		

Результат голосування: Рішення прийняте

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договору.
2. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голова лічильної комісії



О.С. Лопушанський

Член лічильної комісії

Л.В. Звенігородська

Член лічильної комісії

О.І.Туленко