

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням АТ «Київпассервіс»

№ *00* від 10.07.2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Щодо доцільності затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Щодо доцільності затвердження Положення про Наглядову раду 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.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Лопушанський Олександр Сергійович – Голова комісії;
 - 2) Звенігородська Леся Василівна – член комісії;
 - 3) Туленко Ольга Іванівна – член комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

3. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі з 18.05.2020р. необхідне обрання членів Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов договору.
2. Надати Голові позачергових зборів Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5. Щодо доцільності затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Визнати доцільним затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

6. Щодо доцільності затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Визнати доцільним затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

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

1. 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.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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

1. Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

9. Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

1. Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

10. Обрання членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

1. 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».

2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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».

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.

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

1. 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.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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

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

14. Обрання Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

1. Обрати Генеральним директором АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (одноосібний виконавчий органом) – Бачман Тетяну Василівну.
2. Уповноважити Бачман Тетяну Василівну здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін про керівника АТ «КИЇВПАССЕРВІС», з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

1. Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 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.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

16. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

1. Ліквідувати ревізійну комісію АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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

1. Внести зміни до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.

3. 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).

4. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.