

Протокол № 7/2018
про підсумки голосування лічильної комісії на річних загальних зборах
ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»

м. Київ

Лічильна комісія у складі:

Тимошенко Наталія Валеріївна – Голова лічильної комісії;
Нармчук Маріанна Валеріївна – член лічильної комісії;
Матесникова Анастасія Анатоліївна – член лічильної комісії;

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 15 акціонерів (уповноважених представників), які є власниками 195 955 350 простих іменних акцій, що складає 99,996090% від загальної кількості голосів акціонерів.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання винесене на голосування - питання 8 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів №8 для голосування

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
- Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

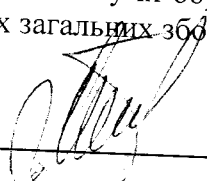
«За»	195 955 350 голосів	100 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Утримались»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0		

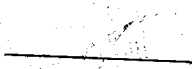
Результат голосування: Рішення прийняте


Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Голова лічильної комісії  Тимошенко Наталія Валеріївна

Член лічильної комісії  Наумчук Маріанна Валеріївна

Член лічильної комісії  Колесникова Анастасія Анатоліївна