

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

**Дата проведення річних загальних зборів:** 26 квітня 2018 року.

**Час відкриття загальних зборів акціонерів:** 11 годин 00 хвилин.

**Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 А, кім. 18.

Голова загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович привітав присутніх та оголосив, що річні загальні збори ПАТ «Київпассервіс» скликані відповідно до рішення Наглядової ради від 13.03.2018р. Протокол № 6.

При скликанні річних загальних зборів відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам, на підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, сформованого станом на 13.03.2018 року Національним депозитарієм України (вих. № 154296зв від 20.03.2018 р.), були розіслані поштою персональні повідомлення (лист № 1501,1504 від 23.03.2018), окрім цього повідомлення про скликання річних загальних зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23.03.2018 № 57 (2810) сторінка 134.

Згідно з Протоколом №6 Наглядової ради ПАТ «Київпассервіс» від 13.03.2018 р. для ведення річних загальних зборів Товариства обрано:

Головою загальних зборів Товариства – Баранюка Олександра Мирославовича.

Секретарем загальних зборів Товариства – Свірську Олену Олександрівну.

Реєстрація акціонерів здійснювалася за адресою: Україна, 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 15А, кім.18.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 26.04.2018 року, з 9 години 45 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 20.04.2018 року Національним депозитарієм України (вих. № 160061зв від 25.04.2018 р.). Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 25 осіб.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі, затвердженому на засіданні Наглядової ради 13.03.2018 року Протокол № 6, а саме:

Тимошенко Наталія Валеріївна;

Наумчук Маріанна Валеріївна;

Колесникова Анастасія Анатоліївна.

На засіданні реєстраційної комісії 25.04.2018р., що оформлено протоколом реєстраційної комісії № 1 обрано Голову реєстраційної комісії Тимошенко Н.В.

За інформацією про результати реєстрації акціонерів, Голова реєстраційної комісії, Тимошенко Н.В. виголосила, що 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, при цьому, один з акціонерів є власником 195 944 640 голосуючих акцій, що складає 99,990630 % від загальної кількості акцій.

Кворум для проведення Загальних зборів є.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань, включених до порядку денного.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект 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.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 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 річних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПАТ «Київпассервіс». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом реєстраційної комісії № 2.

Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович повідомив, що відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою (Протокол № 6 від 13.03.2018 р.), склад лічильної комісії буде обиратись загальними зборами.

#### **Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
11. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

#### **З першого питання порядку денного:**

##### ***Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.***

Доповідач – Голова зборів Баранюк Олександр Мирославовича, зазначив про необхідність обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

##### ***Запропоновано:***

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
  - Тимошенко Наталія Валеріївна – Голова лічильної комісії;
  - Наумчук Маріанна Валеріївна – член лічильної комісії;
  - Колесникова Анастасія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить реєстраційна комісія, що здійснює повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, згідно до Протоколу №6 Наглядової ради від 13.03.2018 р.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 (Протокол реєстраційної комісії № 3).

##### **Результати голосування:**

- «За» – 195 955 350 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

**Рішення прийнято**

## **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства у складі:

*Тимошенко Наталію Валеріївну – Голова лічильної комісії;*

*Наумчук Маріанну Валеріївну – член лічильної комісії;*

*Колесникову Анастасію Анатоліївну – член лічильної комісії;*

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї повноважень у повному обсязі.

## **З другого питання порядку денного:**

***Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.***

Доповідач – Голова загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович зазначив про необхідність затвердження регламенту зборів.

### ***Запропоновано:***

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради та інші 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 загальних зборів за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект 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 Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання 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 проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2 (протокол лічильної комісії № 1/2018).

**Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):*

*Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.*

*Звіт Наглядової ради та інші 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 загальних 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 загальних зборах.*

*Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект 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 Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання 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 проекту рішення.*

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*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 річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.*

**З третього питання порядку денного:**

*Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

*Доповідач – Директор фінансовий Товариства Карножицька Марина Василівна ознайомила присутніх із звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та зазначила що у 2017 році основним видом діяльності, що принесло*

Товариству прибуток були утримання та організація роботи автобусних станцій, а також надання послуг пасажиром та перевізникам. За підсумками фінансових результатів за звітний період визначений чистий прибуток складає 15 тис.грн. Також Директор фінансовий звернула увагу, що господарська діяльність товариства здійснюється у мінливих умовах ринкової економіки за затвердженим фінансовим планом. Наголосила на проблемних питаннях діяльності товариства та можливостях їх вирішення у поточному фінансовому році, й висловила сподівання на кращі майбутні результати діяльності товариства.

**Запропоновано:**

Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3 (протокол лічильної комісії № 2/2018).

**Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.*

**З четвертого питання порядку денного:**

*Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Доповідач – Голова зборів Баранюк Олександр Мирославович, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та звернув увагу Загальних зборів акціонерів на те, що в цілому всі доручення та рекомендації Наглядової ради, а також підготовка документів для засідання Наглядової ради Виконавчим органом товариства виконувались вчасно.

**Запропоновано:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4 (протокол лічильної комісії № 3/2018).

**Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.*

**З п'ятого питання порядку денного:**

*Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*

Доповідач – Голова зборів Баранюк Олександр Мирославович ознайомив з річним звітом Товариства за 2017 рік.

Голова зборів повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5, який містить 3 проекти рішення з цього питання та наголосив, що акціонери повинні проголосувати «за» тільки в одному проекті рішення (протокол лічильної комісії № 4/2018).

**Запропоновано:**

**Проект рішення № 1:** Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Результати голосування:**

«За» – 1 530 голосів

«Проти» – 195 945 405 голосів

«Утрималися» – 8 415 голосів

**Рішення не прийнято**

**Проект рішення № 2:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» думки із застереженням під час

проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

**Результати голосування:**

- «За» – 195 945 405 голосів
- «Проти» – 765 голосів
- «Утрималися» – 9 180 голосів

**Рішення прийнято**

**Проект рішення № 3:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Результати голосування:**

- «За» – 8 415 голосів
- «Проти» – 195 945 405 голосів
- «Утрималися» – 1 530 голосів

**Рішення не прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

**3 шостого питання порядку денного:**

*Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович ознайомив з показниками отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році прибутку, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Голова зборів повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6, (протокол лічильної комісії № 5/2018).

***Запропоновано:***

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 11 574,00 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

2. Врахувати сплату Товариством частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 11 574,00 грн.

**Результати голосування:**

- «За» – 195 949 995 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 5 355 голосів

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ :**

*1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі –11 574,00 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

2. Врахувати сплату Товариством частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 11 574,00 грн.

### **З сьомого питання порядку денного:**

***Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» на Акціонерне товариство «Київпассервіс», скорочене найменування ПАТ «Київпассервіс» на АТ «Київпассервіс».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7 (протокол лічильної комісії № 6/2018).

### ***Запропоновано:***

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» на Акціонерне товариство «Київпассервіс», скорочене найменування ПАТ «Київпассервіс» на АТ «Київпассервіс».

### **Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

### **Рішення прийнято**

#### **ВИРІШИЛИ :**

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» на Акціонерне товариство «Київпассервіс», скорочене найменування ПАТ «Київпассервіс» на АТ «Київпассервіс».

### **З восьмого питання порядку денного:**

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

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович зазначив про те, що у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

### ***Запропоновано:***

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.

### **Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

### **Рішення прийнято**

#### **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.

#### **З дев'ятого питання порядку денного:**

##### ***Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович зазначив про необхідність у відповідності до статуту товариства сформувати орган товариства, Ревізійну комісію, шляхом обрання її членів.

##### ***Запропоновано:***

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу, в особі уповноваженого представника Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства - **Воєvodіну Юлію Миколаївну** –

1.3. **Якименко Людмилу Вікторівну** – акціонера Товариства.

Голова зборів пояснив, що Ревізійна комісія складається з 3 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, а акціонер (уповноважений представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 9 (протокол лічильної комісії № 8/2018).

##### **Результати голосування:**

Кількість голосів наданих за кандидата **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства, юридичну особу – 293 920 885 голосів

Кількість голосів наданих за кандидата **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства, юридичну особу, в особі уповноваженого представника Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства – **Воєvodіну Юлію Миколаївну** – 293 923 275 голосів

Кількість голосів наданих за кандидата **Якименко Людмилу Вікторівну** – акціонера Товариства, – 21 890 голосів

##### **Рішення прийнято**

##### **ВИРІШИЛИ:**

*Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:*

**Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу;

**Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу, в особі уповноваженого представника Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства - **Воєvodіну Юлію Миколаївну**;

**Якименко Людмилу Вікторівну** – акціонера Товариства;

#### **З десятого питання порядку денного:**

##### ***Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович акцентував увагу акціонерів на визначені чітких цілей діяльності для здійснення ефективної діяльності Товариства

##### ***Запропоновано:***

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10 (протокол лічильної комісії № 9/2018).

##### **Результати голосування:**

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

##### **Рішення прийнято**

##### **ВИРІШИЛИ:**

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.**



**З одинадцятого питання порядку денного:**

***Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11 (протокол лічильної комісії № 10/2018).

***Запропоновано:***

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.

«За» – 195 955 350 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.*

**З дванадцятого питання порядку денного:**

***Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович.

Голова зборів повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12, який містить 2 проекти рішення з цього питання та наголосив, що акціонери повинні проголосувати «за» тільки в одному проекті рішення (протокол лічильної комісії № 11/2018).

***Запропоновано:***

**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради.

**Результати голосування:**

«За» – 0

«Проти» – 195 953 820 голосів

«Утрималися» – 1 530 голосів

**Рішення не прийнято**

**Проект № 2 рішення:**

Зняти питання з розгляду

**Результати голосування:**

«За» – 10 710 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 195 944 640 голосів

**Рішення не прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Зняти питання з розгляду.*

**З тринадцятого питання порядку денного:**

***Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.***

Доповідач – Голова Загальних зборів Баранюк Олександр Мирославович.

Голова зборів повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетеня № 13, який містить 2 проекти рішення з цього питання та наголосив, що акціонери повинні проголосувати «за» тільки в одному проекті рішення (протокол лічильної комісії № 12/2018).

***Запропоновано:***

**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

**Результати голосування:**

«За» – 195 954 585 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 765 голосів

**Рішення прийнято**

**Проект № 2 рішення:**

**Зняти питання з розгляду**

**Результати голосування:**

«За» – 765 голосів

«Проти» – 195 953 055 голосів

«Утрималися» – 1 530 голосів

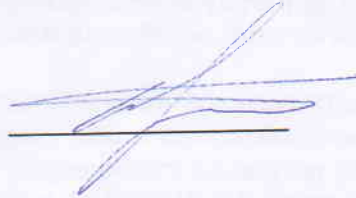
**Рішення не прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київпассервіс» Баранюк Олександр Мирославович підсумував, що порядок денний розглянуто в повному обсязі та оголосив про закриття річних загальних зборів.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
Баранюк Олександр Мирославович**



**Секретар Загальних зборів акціонерів  
Свірська Олена Олександрівна**



Місто Київ, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.  
Я, Ангеловська О. С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Баранюка Олександра Мирославовича, Свірської Олени Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.  
Особи Баранюка Олександра Мирославовича, Свірської Олени Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 882,883  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

**Приватний нотаріус**

**О. С. Ангеловська**



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'С' followed by several loops.



Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу  
**Ангеловська Ольга Сергіївна**  
Всього прошито,  
(або прошнуровано)  
прономеровано та  
окріплено печаткою  
10 (десять)  
аркушів  
\_\_\_\_\_ підпис