

Протокол № 11
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 12 порядку денного:

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

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 № 12 для голосування.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Генерального директора та членів дирекції АТ «КІЇВПАССЕРВІС» 28.07.2020 р. (останній робочий день) персонально:
 - 1) Генерального директора – Любченка Дмитра Анатолійовича;
 - 2) Директора з корпоративних та правових питань – Свірську Олену Олександрівну;
 - 3) Директора комерційного – Скабели Валентина Миколайовича;
 - 4) Директора з адміністративних питань – Лисенка Володимира Дмитровича.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Підсумки голосування:

«За»	195 946 935 голосів	99,998438 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Утримались»	2 295 голосів	0,00117122 % 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. Припинити повноваження Генерального директора та членів дирекції АТ «КІЇВПАССЕРВІС» 28.07.2020 р. (останній робочий день) персонально:
 - 1) Генерального директора – Любченка Дмитра Анатолійовича;
 - 2) Директора з корпоративних та правових питань – Свірську Олену Олександрівну;
 - 3) Директора комерційного – Скабели Валентина Миколайовича;
 - 4) Директора з адміністративних питань – Лисенка Володимира Дмитровича.
2. 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