

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 33348385, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15-А)

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів (завершення голосування): 29 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно

Час відкриття річних Загальних зборів: 11 годин 00 хвилин.

Дата та час завершення річних Загальних зборів: 18 годин 00 хвилин 29 грудня 2023 року

Річні Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, (із змінами та доповненнями).

Рішенням про дистанційне проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 24 листопада 2023 року № 10/11-23).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складено станом на 24 годину 27 грудня 2023 року, включає 25 акціонерів, у тому числі 1 юридична особа та 24 фізичні особи, які володіють 195 963 000 (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят три тисячі) простих іменних акцій Товариства. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій за принципом одно голосуюча акція – один голос.

Кворум на річних Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог п.10 IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» визначається з загальної кількості голосуючих акцій - 195 963 000 голосів.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах здійснювалась шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних загальних зборах.

Для участі у річних Загальних зборах з правом голосу зареєстровано 1 акціонера, що володіє 195 944 640 (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі шістьсот сорок) простими іменними акціями АТ «КИЇВПАССЕРВІС», що складає 99,990630% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів –власників голосуючих акцій, таким чином Загальні збори акціонерів мають кворум.

Повідомлення акціонерів:

- Розміщення на власному сайті Товариства за посиланням <https://kyivpasservis.com.ua/company/zbori-aktsioneriv/>.

- Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» призначено Генерального директора Товариства Теренкова Валерія Вікторовича (протокол від 24 листопада 2023 року № 10/11-23).

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Зауважень по процедурі ресторації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило. Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного провадиться бюлетенями. Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів) на власному сайті товариства за посиланням - <https://kyivpasservis.com.ua/company/povidomlennya/>- 19.12.2023 року.

Голосування на річних Загальних зборах провадиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Прийнято рішення розпочати річні загальні збори акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

З першого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

З другого питання порядку денного:

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Про звіт наглядової ради товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік.

З третього питання порядку денного:

Про звіт виконавчого органу про результати діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора у 2022 році задовільною».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора у 2022 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Про звіт ревізійної комісії товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2022-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2023 року».

Результати голосування:

«За»- 0

«Проти» - 195 944 640 голосів

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Головуючий Загальних зборів


Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів


Логвиненко І.В.

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт АТ «КІЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік».

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити річний звіт АТ «КІЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік.

З шостого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

«Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків».

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

З сьомого питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Гранична сукупна вартість правочинів – 95 625,39 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 307 708,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31,0767%.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 9 місяців 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	373194	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	326171	274537
Запаси	2211	189
Сумарна дебіторська заборгованість	44044	32457
Гроші та їх еквіваленти	768	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-52213	-42330
Власний капітал	195963	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	190360	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9886	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-50,44829	-70,53883

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг,

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Гранична сукупна вартість правочинів – 95 625,39 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 307 708,0 тис. грн.


Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31,0767%.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)


Найменування показника	Період	
	Звітний 9 місяців 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	373194	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	326171	274537
Запаси	2211	189
Сумарна дебіторська заборгованість	44044	32457
Гроші та їх еквіваленти	768	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-52213	-42330
Власний капітал	195963	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	190360	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9886	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-50,44829	-70,53883

Голова річних Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олег Леонідович, повідомив, що порядок денний розглянуто у повному обсязі та оголосив про закриття річних Загальних зборів.

Голова річних
Загальних зборів

Міщенко Олег Леонідович 

Секретар річних
Загальних зборів

Логвиненко Ірина Василівна 

Головуючий Загальних зборів



Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів



Логвиненко І.В.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м.Київ

03 січня 2024 року

29.12.2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних (чергових) загальних зборах Товариства – складено ПАТ «НДУ» 28.12.2023 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: **27.12.2023** року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **25** осіб.

Загальна кількість цінних паперів – **195 963 000** акцій іменних електронних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **195 963 000** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1** особи.

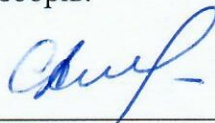
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **195 944 640** голоси.

Для участі у загальних зборах зареєструвались такі акціонери:

№ п/п	ПБ/Найменування акціонера/представника акціонера	Кількість голосів акціонера	Відсоток голосів акціонера від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСТІОН-ГРУП", директор Логвиненко Олег Іванович	195 944 640	99,9906
	Всього	195 944 640	99,9906

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,9906** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії:



Алієва Сабіна Намік кизи

**ПРОТОКОЛ
РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЕСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ),
які приймають участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»**

(місцезнаходження: м.Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385), далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023** р. (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024** р.

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію в електронному вигляді за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Згідно п. 72 розділу XVII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі: Голова комісії Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Річні загальні збори акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

На дату проведення Зборів, статутний капітал товариства складає **195 963 000,00** (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят три тисячі) гривень 00 копійок, який розподілений на **195 963 000** (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят три тисячі) штук простих іменних акцій електронної (бездокументарної) форми існування.

На дату проведення зборів викуплені акції за АТ «КИЇВПАССЕРВІС» не обліковуються.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних (чергових) загальних зборах Товариства – складено ПАТ «НДУ» 28.12.2023 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: **27.12.2023** року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **25** осіб.

Загальна кількість цінних паперів – **195 963 000** акцій іменних електронних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **195 963 000** акцій простих електронних іменних, що складає **100 %** від загальної кількості цінних паперів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1** особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **195 944 640** голосів.

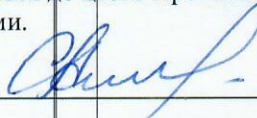
У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему Україну» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,9906 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних річних загальних зборах АТ «КИЇВПАССЕРВІС» додається до цього Протоколу.

Збори визнаються правомочними.

Голова комісії:



Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ №1/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 1, винесене на голосування:

«Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії:



Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 2/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 2, винесене на голосування:

«Про звіт наглядової ради товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік».

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії  Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 3/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 3, винесене на голосування:

«Про звіт виконавчого органу про результати діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора у 2022 році задовільною».

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії  Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 4/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 4, винесене на голосування:

«Про звіт ревізійної комісії товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2022-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2023 року».

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – 0 голосів.

«ПРОТИ» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії  Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 5/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 5, винесене на голосування:

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2022 рік».

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії



Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 6/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 6, винесене на голосування:

«Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків».

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії  Алієва Сабіна Намік кизи

ПРОТОКОЛ № 7/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(місцезнаходження: м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.15 А, ідентифікаційний код 33348385),
далі – Товариство

м. Київ

03 січня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **29.12.2023 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **03.01.2024 р.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради товариства від 24.11.2023р., у складі:

Голова комісії: Алієва Сабіна Намік кизи

склала даний протокол про наступне:

Питання № 7, винесене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Гранична сукупна вартість правочинів – 95 625,39 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 307 708,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31,0767%.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 9 місяців 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	373194	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	326171	274537
Запаси	2211	189
Сумарна дебіторська заборгованість	44044	32457
Гроші та їх еквіваленти	768	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-52213	-42330
Власний капітал	195963	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	190360	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9886	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-50,44829	-70,53883

Результати голосування:

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – 195 944 640 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 195 944 640 голоси.

Рішення прийнято.

Голова комісії  Алієва Сабіна Намік кизи