

Протокол № 5/2018
про підсумки голосування лічильної комісії на річних загальних зборах
ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»

Лічильна комісія у складі:

- Григоренко Наталія Валеріївна – Голова лічильної комісії;
- Григорук Маріанна Валеріївна – член лічильної комісії;
- Григоренкова 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 6 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.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів №6 для голосування

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«За»	195 949 955 голосів	99,997267% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Утримались»	5 355 голосів	0,002733% 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. 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

... що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», зазначено чинном:

- на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

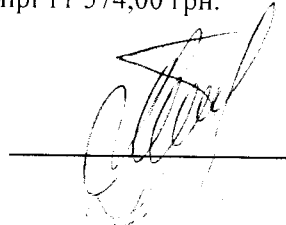
- на поповнення резервного капіталу Товариства;

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

Встановити 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.

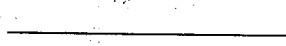
Встановити сплату Товариством частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 11 574,00 грн.

Голова лічильної комісії



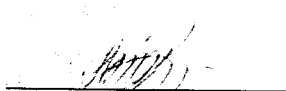
Тимошенко Наталія Валеріївна

Член лічильної комісії



Наумчук Маріанна Валеріївна

Член лічильної комісії



Колесникова Анастасія Анатоліївна