

ПРОТОКОЛ № 1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ «КИЇВПАССЕРВІС»

м. Київ

28 липня 2020 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 28 липня 2020 року.**Час відкриття позачергових Загальних зборів:** 11 годин 00 хвилин.**Місце проведення позачергових Загальних зборів:** Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 А, кім. 18.

Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович привітав присутніх та оголосив, що позачергові Загальні збори АТ «КИЇВПАССЕРВІС» скликані відповідно до розпорядження АТ «КИЇВПАССЕРВІС» № 1/1 від 22.06.2020.

При скликанні позачергових Загальних зборів відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам на підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, сформованого станом на 22.06.2020 року Національним депозитарієм України (вих. № 16943 від 24.06.2020 р.), були розіслані поштою персональні повідомлення. Окрім цього повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів було опубліковано на офіційному вебсайті АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Згідно з розпорядженням АТ «КИЇВПАССЕРВІС» № 03 від 17 липня 2020 року для ведення позачергових Загальних зборів обрано:

Головою позачергових Загальних зборів – Карася Бориса Олександровича.

Секретарем позачергових Загальних зборів – Ігнатічева Єгора Андрійовича.

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 позачергових Загальних зборах: 28.07.2020 року, з 09 години 45 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах здійснювалася на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 24 годину 22.07.2020 року Національним депозитарієм України (вих. № 18609 від 23.07.2020 р.). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складає 25 осіб.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі, обраному розпорядженням АТ «КИЇВПАССЕРВІС» №02/1 від 10 липня 2020 року, а саме:

Лопушанський Олександр Сергійович – Голова комісії;

Звенігородська Леся Василівна – члена комісії;

Туленко Ольга Іванівна – член комісії.

За інформацією про результати реєстрації акціонерів, Голова Реєстраційної комісії Лопушанський О.С. виголосив, що для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалось 8 акціонерів (уповноважених представників), які є власниками 195 949 995 простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,993364 % 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 позачергових Загальних зборів є.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило. Голосування на позачергових Загальних 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 позачергових Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.



НОН 852815

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Голосування на позачергових Загальних 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 (тимчасовій лічильній комісії) свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія (тимчасова 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 позачергових Загальних зборах печаткою акціонерного товариства. Прийнято рішення розпочати позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні збори, затверджені протоколом реєстраційної комісії № 1.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Щодо доцільності затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Щодо доцільності затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
7. Внесення змін до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Прийняття рішення про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
9. Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
10. Обрання членів наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
13. Прийняття рішення про зміну колегіального Виконавчого органу АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекції) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).
14. Обрання Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
16. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
17. Внесення змін до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.

З першого питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Лопушанський Олександр Сергійович – Голова комісії;
 - 2) Звенігородська Леся Василівна – член комісії;
 - 3) Туленко Ольга Іванівна – член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підрахунок голосів з цього питання проводить Реєстраційна комісія, що здійснює повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства відповідно до абз. 2 п. 16.18 Статуту Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 (Протокол тимчасової лічильної комісії № 2).

Результати голосування:

«За» – 195 949 995 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

1) Лопушанський Олександр Сергійович – Голова комісії;

2) Звенігородська Леся Васиївна – член комісії;

3) Туленко Ольга Іванівна – член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного:

Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

Запропоновано:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

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 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 зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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 делегатського складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



НОН 852816

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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.

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 зборах печаткою Товариства.

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

Результати голосування:

«За» – 195 949 995 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

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 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 зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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 Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням 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.

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 зборах печаткою Товариства.

З третього питання порядку денного:

Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запропоновано:

Враховуючи припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі з 18.05.2020р. необхідне обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Результати голосування:

«За» – 195 949 995 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі з 18.05.2020р. необхідне обрання членів Наглядової ради Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов договору.
2. Надати Голові позачергових зборів Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Результати голосування:

«За» – 5 355 голосів

«Проти» – 195 944 640 голосів

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення не прийнято

З п'ятого питання порядку денного:

Щодо доцільності затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо доцільності затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.



НОН 852817

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Запропоновано:

Визнати доцільним затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5 (протокол лічильної комісії № 4).

Результати голосування:

«За» – 3 825 голосів

«Проти» – 195 944 640 голосів

«Утрималися» – 1 530 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення не прийнято

З шостого питання порядку денного:

Щодо доцільності затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо доцільності затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

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

Запропоновано:

Визнати доцільним затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

«За» – 195 949 995 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Визнати доцільним затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

З сьомого питання порядку денного:

Внесення змін до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про внесення змін до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції. Акціонерам забезпечена можливість ознайомитися з проектом нової редакції кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС», а також озвучені його основні положення.

Запропоновано:

1. Внести зміни до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.

2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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

Результати голосування:

«За» – 195 949 995 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ :

1. Внести зміни до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8 (протокол лічильної комісії № 7).

Результати голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З дев'ятого питання порядку денного:

Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС». Акціонерам забезпечена можливість ознайомитися з проектом Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС», а також озвучені його основні положення.

Запропоновано:

1. Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9 (протокол лічильної комісії № 8).

Результати голосування:

- «За» – 195 949 230 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.



НОН 852818

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Внести зміни до кодексу корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати кодекс корпоративного управління АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про скасування Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8 (протокол лічильної комісії № 7).

Результати голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято**ВИРІШИЛИ:**

1. Скасувати Положення про принципи формування наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З дев'ятого питання порядку денного:

Затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про затвердження Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС». Акціонерам забезпечена можливість ознайомитися з проектом Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС», а також озвучені його основні положення.

Запропоновано:

1. Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9 (протокол лічильної комісії № 8).

Результати голосування:

- «За» – 195 949 230 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Положення про наглядову раду АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.



NON 852818

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

З десятого питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про обрання членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Обрати членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» персонально:

- 1) член наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) член наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) член наглядової ради – Дядченко Максим Євгенійович.

Означені вище кандидати на посади членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» є представниками акціонера АТ «КІЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «Бастіон-Груп».

2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голова позачергових Загальних зборів пояснив, що Наглядова рада АТ «КІЇВПАССЕРВІС» складається з 3 (трьох) осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, 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 використання бюлетеня № 10 (протокол лічильної комісії № 9).

Результати голосування:

Кількість голосів наданих за кандидата **Міщенко Олег Леонідович** – 195 949 995 голосів;

Кількість голосів наданих за кандидата **Логвиненко Ірина Василівна** – 195 949 995 голосів;

Кількість голосів наданих за кандидата **Дядченко Максим Євгенійович** – 195 947 700 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» персонально:

1) член наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;

2) член наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;

3) член наглядової ради – Дядченко Максим Євгенійович.

Означені вище кандидати на посади членів наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» є представниками акціонера АТ «КІЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «Бастіон-Груп».

2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» та встановлення розміру винагороди відповідно до умов договору, а також щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС». Акціонерам забезпечено можливість ознайомитися з проектом умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС», а також озвучені його основні положення.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договору.

2. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» на

підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

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

Результати голосування:

«За» – 195 949 230 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договору.
2. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З дванадцятого питання порядку денного:

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

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо припинення повноважень Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Припинити повноваження Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12 (протокол лічильної комісії № 11).

Результати голосування:

«За» – 195 946 935 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 2 295 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження Генерального директора та членів дирекції АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 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.

З тринадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну колегіального Виконавчого органу АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекції) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо зміни колегіального Виконавчого органу АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекції) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).



НОН 852819

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Запропоновано:

1. Змінити колегіальний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекцію) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 13 (протокол лічильної комісії № 12).

Результати голосування:

«За» – 195 949 230 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити колегіальний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Дирекцію) на одноосібний Виконавчий орган АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (Генерального директора).
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС»..

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання про обрання Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Обрати Генеральним директором АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (одноосібний виконавчий орган) – Бачман Тетяну Василівну з 29.07.2020 р.
2. Уповноважити Бачман Тетяну Василівну здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін про керівника АТ «КИЇВПАССЕРВІС», з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 14 (протокол лічильної комісії № 13).

Результати голосування:

«За» – 195 949 230 голосів

«Проти» – 0

«Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Генеральним директором АТ «КИЇВПАССЕРВІС» (одноосібний виконавчий орган) – Бачман Тетяну Василівну з 29.07.2020 р.
2. Уповноважити Бачман Тетяну Василівну здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін про керівника АТ «КИЇВПАССЕРВІС», з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
3. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо дострокового припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

**Запропоновано:**

1. Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у повному складі персонально:
 - 1) члена ревізійної комісії – Фонд державного майна України в особі представника Гошовської Наталії Георгіївни;
 - 2) члена ревізійної комісії – Шкурат Андрій Володимирович;
 - 3) члена ревізійної комісії – Кошицької Вікторії Георгіївни.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 15 (протокол лічильної комісії № 14).

Результати голосування:

- «За» – 195 949 230 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у повному складі персонально:
 - 1) члена ревізійної комісії – Фонд державного майна України в особі представника Гошовської Наталії Георгіївни;
 - 2) члена ревізійної комісії – Шкурат Андрій Володимирович;
 - 3) члена ревізійної комісії – Кошицької Вікторії Георгіївни.
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З шістнадцятого питання порядку денного:**Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».**

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо ліквідації ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Запропоновано:

1. Ліквідувати ревізійну комісію АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 16 (протокол лічильної комісії № 15).

Результати голосування:

- «За» – 195 949 230 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Ліквідувати ревізійну комісію АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

З сімнадцятого питання порядку денного:**Внесення змін до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.**

Доповідач – Голова позачергових Загальних зборів Карась Борис Олександрович зазначив про необхідність розгляду питання щодо внесення змін до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції. Акціонерам забезпечена можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС», а також озвучені його основні положення.



НОН 852820

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.
3. Уповноважити Генерального директора АТ «КІЇВПАССЕРВІС» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КІЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
4. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 17 (протокол лічильної комісії № 16).

Результати голосування:

- «За» – 195 949 230 голосів
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 765 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.
3. Уповноважити Генерального директора АТ «КІЇВПАССЕРВІС» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КІЇВПАССЕРВІС» на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та Статуту АТ «КІЇВПАССЕРВІС» в новій редакції, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
4. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» Карась Борис Олександрович підсумував, що порядок денний розглянуто в повному обсязі та оголосив про закриття позачергових Загальних зборів.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Карась Борис Олександрович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Ігнатів Єгор Андрійович

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місце

-ів, Україна двадцять дев'ятого липня дві тисячі двадцятого року.
 Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Карася Бориса Олександровича та Ігнатічева Єгора Андрійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Карася Бориса Олександровича та Ігнатічева Єгора Андрійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2046, 2047
 Стягнуто плати у гривнях відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Handwritten signature of Y.O. Buznytska

Ю.О. Бузницька



НОН 852821

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення