

Протокол № 16
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 17 порядку денного:

Внесення змін до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія позачергових Загальних зборів Товариства.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів № 17 для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 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 «КИЇВПАССЕРВІС» 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.

Підсумки голосування:

«За»	195 949 230 голосів	99,99961 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 голосів	0 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
«Утримались»	0 голосів	0 % 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. Внести зміни до Статуту АТ «КИЇВПАССЕРВІС» та затвердити Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» у новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» підписати Статут АТ «КИЇВПАССЕРВІС» в новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора АТ «КИЇВПАССЕРВІС» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 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 «КИЇВПАССЕРВІС» 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 лічильної комісії



О.С. Лопушанський

Член лічильної комісії

Л.В. Звенігородська

Член лічильної комісії

О.І.Туленко