

# Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»  
(ідентифікаційний код 33348385)

Дата проведення загальних зборів:	23.12.2024року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	<u>195 944 640</u> (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі шістсот сорок) (прописом)
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН-ГРУП»
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	40021766
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	Логвиненко Олег Іванович  Паспорт: серія СО №960449 від 02.04.2002, РНОКПП 2308322670 Рішення учасника ТОВ «БАСТІОН-ГРУП» від 07.09.2020 №7

Питання, винесене на голосування:

## 1. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Проект рішення:

1. 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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

(ПІБ, підпис акціонера (представника акціонера))

*Питання, винесене на голосування:*

**2. ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**3. ПРО ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Генерального директора у 2024 році задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**4. ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2024-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2024 року.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**6. ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2024 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.**

*Проект рішення:*

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**7. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

#### **8. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1) Член Наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) Член Наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) Член Наглядової ради – Шешукова Вікторія Валеріївна.

Означені вище кандидати на посади членів Наглядової ради Товариства є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «БАСТІОН-ГРУП»

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

#### **9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КИЇВПАССЕРВІС», ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ. ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КИЇВПАССЕРВІС».**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди ,відповідно до умов договору.

Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

#### **10. 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 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 9 місяців 2024 р.	Попередній 2023 р.
Усього активів	<b>413999</b>	<b>383118</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>348172</b>	<b>345348</b>
Запаси	<b>2984</b>	<b>117,0</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>52546</b>	<b>36945</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>10297</b>	<b>708</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>-57813</b>	<b>-54762</b>
Власний капітал	<b>-</b>	<b>-</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>195963</b>	<b>195963</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	<b>39084</b>	<b>39084</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>236765</b>	<b>202833</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>-3051</b>	<b>-12432</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>195963</b>	<b>195963</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	<b>-15,57</b>	<b>-63,44</b>

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*