

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03120242, скликаних на 18.11.2022 року шляхом їх дистанційного проведення

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Павленко Денис Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлівський Вадим В'ячеславович;

Член лічильної комісії – Ялов Олексій Олексійович.»

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.».

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити.».

4. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.».

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

«Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2021 рік направити: 100% - на покриття збитків Товариства за минулі періоди.»

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, які стосуються укладення Товариством договорів поруки, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, вищезазначених договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або третіх осіб визначених Наглядовою радою Товариства за укладеними кредитними договорами.

Зміст та гранична вартість правочинів: Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або третіх

осіб за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо), за умови погодження Наглядовою радою Товариства у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання зобов'язань.

3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення на визначення третіх осіб, за зобов'язаннями яких Товариство може укладати договори відповідно до пункту 2 цього рішення.

4. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів не зазначених в п.1.2. цього рішення що стосуватимуться придбання або відчуження основних засобів, товарів, робіт, послуг, експортно-імпорتنих операцій, передачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна, та інших правочинів які пов'язані з господарською діяльністю Товариства, у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

5. Надати повноваження Директору Товариства, з урахуванням обмежень встановлених пунктами 1,2,3,4 цього рішення, здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укладення від імені Товариства договорів поруки, застави та/або іпотеки, змін до договорів поруки, застави та/або іпотеки, на підписання договорів поруки, застави та/або іпотеки, договорів про внесення змін та будь-яких інших пов'язаних з ними документів.»