

ПРОТОКОЛ №1
Лічильної комісії ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

м. Київ

«23» листопада 2022 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020р.

Дата дистанційного проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (дата завершення голосування) о 18 год. 00 хв. 18 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань № 1-7 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 08 листопада 2022р.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року.

Присутні члени Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Павленко Денис Олександрович;
- Член лічильної комісії – Павлівський Вадим В'ячеславович;
- Член лічильної комісії – Ялов Олексій Олексійович.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Рішення приймається: простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1-7.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:

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.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №1 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 винесений на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №2 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 винесений на голосування:

Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №3 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 винесений на голосування:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №4 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №5 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №6 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 винесений на голосування:

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.

Під час підрахунку результатів голосування по питанню №7 отримано наступні дані:

| | |
|--|--------------------------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | 10 000 голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 бюлетенів на 0 голосів |
| Голосували: «ЗА» | 10 000 голосів |
| Голосували: «ПРОТИ» | 0 голосів |
| Голосували: «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів |

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 «КІЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

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 укласти 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

Д.О. Павленко

О.О. Ялов

В.В. Павлівський