

ПРОТОКОЛ №1/2022
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 03120242)
скликаних на 18 листопада 2022 року шляхом їх дистанційного проведення

м. Київ

24 листопада 2022 року

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові 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 від 16.04.2020 № 196.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» далі по тексту Протоколу - Товариство.

Дата дистанційного проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) о 18 год. 00 хв. **18 листопада 2022 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: **14 листопада 2022 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **2 особи.**

Загальна кількість випущених Товариством акцій складає: **10 000 простих іменних акцій.**

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: **10 000 простих іменних акцій.**

Зареєстровано 2 акціонери з загальною кількістю 10 000 голосуючих акцій, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: **одна акція - один голос.**

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, по питаннях порядку денного №№ 1-7 становить: 10 000 голосів.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені, відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III 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 від 16.04.2020 №196 на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 6 від 11 жовтня 2022 року) обрано Голову та Секретаря Загальних зборів.

Голова Загальних зборів – Барвінка Олександра Васильовича.

Секретар Загальних зборів – Паламара Тараса Степановича.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Павленко Денис Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлівський Вадим В'ячеславович;

Член лічильної комісії – Ялов Олексій Олексійович.

Персональний склад лічильної комісії обраний даними Загальними зборами акціонерів.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів: Паламар Тарас Степанович та Ялов Олексій Олексійович. Строк дії їх повноважень як уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів Товариства починається з 12 жовтня 2022 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (18 листопада 2022р.) дистанційного проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
- 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**
- 3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

4. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного № 1-7 проводилось Єдиним бюлетенем для голосування з усіх питань порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція - 1 голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеню (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.

Бюлетень для голосування були розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства <https://kte.org.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетень (бюлетені) для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів приймалися виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 18 листопада 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №1 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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.

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №2 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №3 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №4 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №5 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №6 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 «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-імпортних 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питання №7 порядку денного:

«За» – 10 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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 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-імпорتنних 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.

Голова Загальних зборів

Барвінок О.В

Секретар Загальних зборів

Паламар Т.С.

Директор Товариства

Репицький Ю.В.