

Шановний акціонер!

ПРАТ «КІЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які відбулися 11 червня 2019 року.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про попереднє надання згоди на збільшення статутного капіталу ТОВ «Бліц-А» код ЄДРПОУ 39671001 на 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.
3. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНЕТАК» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КІЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «МОНЕТАК» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.
4. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛИНА НА ДНПРІ» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КІЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНПРІ» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.
5. Про відчуження корпоративних прав.
6. Про призначення аудиторської фірми.

Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КІЇВПОРТ» у зборах учасників ТОВ «Бліц А» код ЄДРПОУ 39671001 з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного. Надати згоду на збільшення статутного капіталу ТОВ «Бліц А» на 6 000 000 (шість мільйонів) гривень, формування статутного капіталу дозволити за рахунок внесення грошових коштів та/або нерухомого майна, що належить ПрАТ «КІЇВПОРТ».»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Прийняти рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНЕТАК» та надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КІЇВПОРТ» Піддужної Мальвіни Михайлівни у зборах засновників ТОВ «МОНЕТАК» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного. Місцезнаходження ТОВ «МОНЕТАК» - 04071, м. Київ, вул. Турівська, 12.

Затвердити ПрАТ «КІЇВПОРТ» засновником ТОВ «МОНЕТАК» з часткою в статутному фонді – 100 (сто) відсотків.

Сформувати статутний капітал ТОВ «МОНЕТАК» за рахунок внесення грошових коштів та/або будь-якого нерухомого майна, що належить ПрАТ «КІЇВПОРТ».»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За четвертим питанням: «4. Прийняти рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» та надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» Підлужної Мальвіни Михайлівни у зборах засновників ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.

Місцезнаходження ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» - 04070, м. Київ, Поштова площа, 3.

Затвердити ПрАТ «КИЇВПОРТ» засновником ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з часткою в статутному фонді – 100 (сто) відсотків.

Сформувати статутний капітал ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» за рахунок внесення грошових коштів та/або будь-якого нерухомого майна, що належить ПрАТ «КИЇВПОРТ»».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятим питанням: «5. Уповноважити Голову правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» Підлужну Мальвіну Михайлівну на укладення договорів щодо відчуження корпоративних прав в товариствах з обмеженою відповідальністю, де ПрАТ «КИЇВПОРТ» є єдиним учасником, за ціною, що не може бути нижче номінальної вартості та на умовах визначених Наглядовою радою.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За шостим питанням: «6. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності, визначеного наглядовою радою Товариства за підсумками конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 43 312 656 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова правління

Підлужна Мальвіна Михайлівна