

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

м. Київ

22 квітня 2016 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далі - також «Товариство»): 22 квітня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далі - «Збори», «загальні збори»): з 14:00 г. до 15:30 г.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., каб. № 1, у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ".

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників Зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" складає **267 630 грн.**, що поділений на **5 352 600** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,5 (нуль грн. 5 коп).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **1 475** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **4 780 583** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину **18 квітня 2016 року**, відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **572 017** шт.

Відмову в реєстрації отримало **2** осіб.

Для участі в річних загальних зборах реєстраційною комісією було зареєстровано **10** акціонерів.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **9** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **4 059 890** штук простих іменних акцій, що становить **84,92 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50** відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (їх представників) **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Загальні збори Товариства є правомочними.

Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович розпочав Збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала річні загальні збори (протокол засідання Наглядової ради від 10 березня 2016 року).

Згідно Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний Зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.
7. Затвердження річного звіту за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2015 році.
9. Приведення діяльності Товариства у відповідність зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
12. Про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
21. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
22. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
24. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2016 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

З питання № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович повідомив про необхідність обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: обрати головою лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»); секретарем лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»); членом лічильної комісії – Хому Ларису Іванівну (представник ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК").

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 059 890	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
«НЕДІЙСНИЙ»	–	–
ВСЬОГО:	4 059 890	100

Вирішили: обрати головою лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»); секретарем лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»); членом лічильної комісії – Хому Ларису Іванівну (представник ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК").

З питання № 2 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович повідомив Зборам про пропозицію затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М..

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 059 890	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
«НЕДІЙСНИЙ»	–	–
ВСЬОГО:	4 059 890	100

Вирішили: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.

З питання № 3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович повідомив Зборам про пропозицію щодо затвердження регламенту Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити наступний регламент Зборів:

- з метою максимально об'єктивного складання протоколу Зборів здійснювати їх відеозйомку;
- встановити час для звітування з четвертого та шостого питань порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для звітування з п'ятого питання порядку денного Зборів до 10 хв.;
- встановити час для доповіді з двадцять четвертого питання порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2 хв.;
- встановити час для відповідей на питання, що будуть ставитися доповідачам чи голові Зборів до 2 хв.;

