

Протокол
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

22 квітня 2016 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2016 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

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.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Вирішили: обрати головою лічильної комісії – Дмитренко 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").

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

По питанню № 2 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.

Вирішили: затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.

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

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: 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.;
- встановити, що на Зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції) чи прохання на виступ;
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

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

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2015 рік.

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

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2015 рік.

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

По питанню № 6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

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

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2015 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2015 рік.

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

