

Протокол № 1
Засідання реєстраційної комісії по реєстрації акціонерів,
що прибули на Загальні збори акціонерів
Публічне акціонерне товариство "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ 05744797

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
26.04.2013 року

Присутні члени реєстраційної комісії:
Голова комісії – Ковалевська О.Ф.
Члени комісії: Паламарчук Т.В., Досенко С.В.

Загальна кількість випущених акцій ПАТ "Промзв'язок" (надалі за текстом - Товариство) складає **5352600** простих іменних акцій (**5352600** голосів)

1. Голосуючих акцій – **5352600** простих іменних акцій, що складає 100,00% від зареєстрованого статутного капіталу товариства.
2. Реєстрацію пройшли **15** акціонери та їх представники, які у сукупності володіють **4 755 553,00** акціями, що складає **88,8457%** від статутного капіталу товариства.

Відповідно до Статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів.

Таким чином, на Загальних зборах кворум є.
Збори визнаються правомочними.

3. Відмовлено від реєстрації 0 акціонерам або їх представникам на 0 акцій.
4. Акціонерам та їх представникам, які зареєструвались, для голосування по питанням порядку денного зборів видані бюлетені на загальну кількість **88,8457%**

Голова комісії: _____ / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії: _____ / Паламарчук Т.В. /

_____ / Досенко С.В. /



ДОДАТОК 1
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ **05744797**

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
26.04.2013 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Паламарчук Т.В., Досенко С.В.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "ПРОМЗВ'ЯЗОК" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню №1 порядку денного

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік

Голосування проводилося бюлетенями: № 1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

| | голосів | % |
|--|---------|----------|
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії) | 4755553 | 88,8457% |
| Визнано бюлетенів недійсними | 0 | |
| Голосували: „ЗА” | 4747932 | 99,8397% |
| Голосували: „ПРОТИ” | 7621 | 0,1603% |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | 0 | 0,0000% |

Рішення прийнято:

Взяти до уваги звіт Наглядової ради ПАТ "Промзв'язок" за 2012 рік

Голова комісії: _____ / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії: _____ / Паламарчук Т.В. /

_____ / Досенко С.В. /



