

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**

м. Київ

16 лютого 2015 року

**Присутні:**

Піковський І.О. – Голова Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Бондар Г.В. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Бондар Н.В. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Карачаров Є.А. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Піковський О.І. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Соколовська І.В. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Соколовський М.Б. – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

**Запрошені:**

Вехалевський Д.О. – Генеральний директор ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Кворум цього засідання витримано і засідання вважається правомочним.

**Обрано:**

Головою цього засідання - Піковського І.О.  
Секретарем цього засідання - Бондар Г.В.

**Порядок денний:**

Про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

**З питання порядку денного цього засідання**

**Слухали:**

Піковського І.О., який запропонував провести 10 квітня 2015 року річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалі – «Збори») за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., каб. № 1, у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ".

**Голосували:**

За пропозицію Піковського І.О. голосували одногolosно "ЗА".

**Вирішили:**

Провести 10 квітня 2015 року о 14.00 год. Збори за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., каб. № 1, у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ".

**Слухали:**

Соколовського М.Б., який запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

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 ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.
7. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
8. Порядок розподілу прибутку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік.
10. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

**Голосували:**

За пропозицію Соколовського М.Б. голосували одногolosно "ЗА".

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

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 ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.
7. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
8. Порядок розподілу прибутку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік.
10. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

**Слухали:**

Карачарова О.І., який запропонував станом на 27 лютого 2015 року скласти перелік акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", кожному з яких до 10 березня 2015 року необхідно надіслати письмове повідомлення про проведення Зборів.

**Голосували:**

За пропозицію Карачарова Є.А. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Станом на 27 лютого 2015 року скласти перелік акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", кожному з яких до 10 березня 2015 року необхідно надіслати письмове повідомлення про проведення Зборів.

**Слухали:**

Соколовську І.В., яка запропонувала станом на 24.00 годину 6 квітня 2015 року скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

**Голосували:**

За пропозицію Соколовської І.В. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Станом на 24.00 годину 6 квітня 2015 року скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

**Слухали:**

Піковського О.І., який запропонував призначити реєстраційну комісію у наступному складі:

- Дмитренко Дмитро Олександрович (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»);
  - 2. Нескоромний Андрій Валерійович (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»);
  - Хома Лариса Іванівна (представник ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК").
- Карачарова Є.А., який нагадав, що згідно з п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

**Голосували:**

За пропозицію Піковського О.І. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Призначити реєстраційну комісію у наступному складі:

- Дмитренко Дмитро Олександрович (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»);
- Нескоромний Андрій Валерійович (представник депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»);
- Хома Лариса Іванівна (представник ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК").

**Слухали:**

Піковського О.І., який запропонував:

- уповноважити Вехалевського Д.О. бути головою Зборів та уповноважити акціонера ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Приходька М.М. бути секретарем на Зборах;
- уповноважити підписати протокол Зборів голову та секретаря Зборів.

**Голосували:**

За пропозицію Піковського О.І. голосували одноголосно "ЗА".

### **Вирішили:**

1. Уповноважити Вехалевського Д.О. бути головою Зборів.
2. Уповноважити акціонера ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Приходька М.М. бути секретарем на Зборах.
3. Уповноважити підписати протокол Зборів голову та секретаря Зборів.

### **Слухали:**

Бондар Г.В., яка запропонувала затвердити проект рішень з питань порядку денного Зборів, а саме:

- 1) з першого питання порядку денного: 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");
- 2) з другого питання порядку денного: затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.;
- 3) з третього питання порядку денного: 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 у розмірі 5 хв.;
  - встановити час для звітування з п'ятого питання порядку денного Зборів у розмірі 10 хв.;
  - встановити час для доповіді з дев'ятого питання порядку денного Зборів у розмірі 5 хв.;
  - встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів у розмірі 2 хв.;
  - встановити час для відповідей на питання, що будуть ставитися доповідачам чи голові Зборів у розмірі 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;
- 4) з четвертого питання порядку денного: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
- 5) з п'ятого питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
- 6) з шостого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік;
- 7) з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
- 8) з восьмого питання порядку денного: увесь прибуток ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік у розмірі 9 690 023,30 грн. (дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двадцять три грн. 30 коп.) направити у фонд розвитку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК";
- 9) з дев'ятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік;
- 10) з десятого питання порядку денного: у випадку, якщо ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за результати фінансово-господарської діяльності за минулий рік отримує прибуток, встановити додаткову винагороду членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" в сумі, яка буде становити 10 % від такого прибутку, шляхом розподілу цієї суми між членами Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" рівними частинами.

### **Голосували:**

За пропозицію Бондар Г.В. голосували одногосно "ЗА".

### **Вирішили:**

Затвердити проект рішень з питань порядку денного Зборів, а саме:

- 1) з першого питання порядку денного: 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");
- 2) з другого питання порядку денного: затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про те, що головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.;
- 3) з третього питання порядку денного: 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 у розмірі 5 хв.;
  - встановити час для звітування з п'ятого питання порядку денного Зборів у розмірі 10 хв.;
  - встановити час для доповіді з дев'ятого питання порядку денного Зборів у розмірі 5 хв.;
  - встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів у розмірі 2 хв.;
  - встановити час для відповідей на питання, що будуть ставитися доповідачам чи голові Зборів у розмірі 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;
- 4) з четвертого питання порядку денного: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
  - 5) з п'ятого питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
  - 6) з шостого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік;
  - 7) з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік;
  - 8) з восьмого питання порядку денного: увесь прибуток ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік у розмірі 9 690 023,30 грн. (дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двадцять три грн. 30 коп.) направити у фонд розвитку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК";
  - 9) з дев'ятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік;
  - 10) з десятого питання порядку денного: у випадку, якщо ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за результати фінансово-господарської діяльності за минулий рік отримує прибуток, встановити додаткову винагороду членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" в сумі, яка буде становити 10 % від такого прибутку, шляхом розподілу цієї суми між членами Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" рівними частинами.

**Слухали:**

Соколовську І.В., яка запропонувала доручити Генеральному директору ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Вехалевському Д.О. здійснити всі необхідні дії для проведення Зборів у передбаченому законодавством порядку.

**Голосували:**

За пропозицію Соколовської І.В. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Доручити Генеральному директору ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Вехалевському Д.О. здійснити всі необхідні дії для проведення Зборів у передбаченому законодавством порядку.

Голова засідання

\_\_\_\_\_

І.О. Піковський

Секретар засідання

\_\_\_\_\_

Г.В. Бондар