

Шановні акціонери!
На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомляємо про підсумки голосувань по питаннях порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»,
що відбулися 14 квітня 2017 року.

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 – Деркач Ольгу Олександрівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); членом лічильної комісії – Бойко Марію Володимирівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС").

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

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

Вирішили: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"), а секретарем – Приходько М.М. (акціонер Товариства).

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для звітування з четвертого, п'ятого, шостого та десятого питань порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2хв.;
- 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:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №4 порядку денного: Звіт Наглядової Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №8 порядку денного: Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2016 році.

Вирішили: увесь прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 3 224 779,61 грн. (три мільйони двісті двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн. 61 коп.) направити у фонд розвитку Товариства.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №9 порядку денного: Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства.

Вирішили: встановити кожному члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. на внесення відповідних змін до договорів, укладених між Товариством та кожним із членів Наглядової ради Товариства, шляхом укладення додаткових угод до цих договорів та на підписання цих додаткових угод.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

По питанню №10 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Підсумок голосування:

Спосіб волевиявлення акціонерів	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 479	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Недійсних бюлетенів	–	–
Не голосував	–	–
ВСЬОГО:	3 497 479	100

Товариство