

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

м. Київ

10 квітня 2015 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2015 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 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".

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	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	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	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили:

- 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.

Вирішили: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2014 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 122	99,9955765
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	210	0,0044235
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 8 порядку денного: Порядок розподілу прибутку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Вирішили: 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".

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 9 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік.

Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

По питанню № 10 порядку денного: Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Вирішили: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

Голова Лічильної комісії



/ Д.О. Дмитренко /

Секретар Лічильної комісії



/ А.В. Нескоромний /

Член Лічильної комісії



/ Л.І. Хома /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»



/ Д.О. Вехалевський /

Простигуровано, прогумчеровано та
скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента
4 (Чотирьох)
сторінок.



Горелова
Гореловий директор
"ПравВід"
О. Вєхєдєвський