

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

м. Київ

17 квітня 2015 року

Дата проведення цих річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалі – «Зборів»): 10 квітня 2015 року.

Час проведення Зборів: з 14:00 до 15:30.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., каб. № 1, у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ".

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно з протоколом реєстраційної комісії, доповів про наступне.

Статутний капітал ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" складає **267 630 грн. 00 коп.**, що поділений на **5 352 600** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (нуль) грн. 5 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", які мають право на участь у Зборах складає **1 476** осіб.

Голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" з усіх питань порядку денного – **4 765 288** шт. Кількість голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" визначена Центральним депозитарієм України в переліку акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24 годину **6 квітня 2015 року**, відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" – **587 312** шт.

Відмову в реєстрації отримало **4** осіб.

Для участі в Зборах реєстраційною комісією було зареєстровано **14** акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та їх представників.

Кворум Зборів: для участі в Зборах реєстраційною комісією було зареєстровано **власників (їх представників) голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**, у кількості **11** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **4 747 332** штук простих іменних акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", що становить **99,62 %** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів акціонерних товариств мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **60 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та їх представників для участі у Зборах, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму на Зборах встановлено.**

Збори є правомочними.

Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного Зборів.

Наглядова рада ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", закріпленими Статутом ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала Збори (протокол засідання Наглядової ради від 16 лютого 2015 року).

Згідно Статуту ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про проведення Зборів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про Зборів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

У відведений законодавством час від акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного Зборів, тому приймається

порядок денний Зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі, надісланий акціонерам ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" поштовими листами та розміщений на веб-сторінці ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" у мережі Інтернет.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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".

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 30 березня 2015 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" надає акціонеру ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Доповідач – Генеральний директор ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Вехалевський Д.О. доповів щодо необхідності обрання робочих органів та затвердження регламенту Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: обрати головою лічильної комісії – Дмитренка 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").

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумок голосування:

Спосіб виявлення голосу акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	Кількість голосів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", присутніх на Зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

Рішення прийнято.

З питання порядку денного Зборів № 2: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.

Доповідач – Генеральний директор ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Вехалевський Д.О. доповів Зборам щодо пропозиції затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про те, що Головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про те, що Головою на Зборах буде Вехалевський Д.О., а секретарем - Приходько М.М.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

Спосіб виявлення голосу акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	Кількість голосів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", присутніх на Зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

Рішення прийнято.

3 питання порядку денного Зборів № 3: Затвердження регламенту Зборів.

Доповідач – Генеральний директор ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Вехалевський Д.О. доповів Зборам щодо пропозиції щодо затвердження регламенту Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

Спосіб виявлення голосу акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	Кількість голосів акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", присутніх на Зборах
«ЗА»	4 747 332	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	4 747 332	100

Рішення прийнято.

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

Доповідач – член Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Соколовський Микола Борисович, що був уповноважений Наглядовою радою ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" звітувати на Зборах (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 7 квітня 2015 року), доповів про роботу Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" у 2014 році.

Тези доповіді:

Усім нам відомо, що 2014 рік видався найскладнішим роком в історії незалежної України. За таких умов ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" вдалось не тільки не втратити своє становище, але й підвищити прибуток у порівнянні з минулим роком. Хоча, при цьому зауважу, що значною частиною це підвищення зумовлено зростанням курсу долара США до гривні, адже більшу частину наших контрактів підписано з іноземними покупцями і замовниками саме в іноземній валюті. І можна констатувати, що такий гарний результат отримано завдяки сумісній роботі Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та його керівниками.

