

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
18.04.2014 року

Присутні члени реєстраційної комісії:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 **12** акціонери та їх представники, які у сукупності володіють **4 747 632,00** акціями, що складає **88,6977%** 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 **88,6977%**

Голова комісії:  / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  / Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.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
18.04.2014 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 2013 рік

Голосування проводилося бюлетенями: № 1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:


Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії)	голосів	%
Визнано бюлетенів недійсними	0	
Голосували: „ЗА”	4747632	100,0000%
Голосували: „ПРОТИ”	0	0,0000%
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

Взяти до уваги звіт Наглядової ради ПАТ "Промзв'язок" за 2013 рік

Голова комісії:  / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  / Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.В. /



ДОДАТОК 2
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ

05744797

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
18.04.2014 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 №2 порядку денного

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік

Голосування проводилося бюлетенями: № 2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:


Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії)	голосів	%
Визнано бюлетенів недійсними	0	
Голосували: „ЗА”	4747632	100,0000%
Голосували: „ПРОТИ”	0	0,0000%
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

Взяти до уваги звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв'язок" за 2013 рік

Голова комісії:  / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  / Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.В. /



ДОДАТОК 3
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ

05744797

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
18.04.2014 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 №3 порядку денного

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії

Голосування проводилося бюлетенями: № 3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

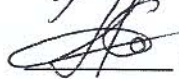
Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії)	голосів	%
Визнано бюлетенів недійсними	0	
Голосували: „ЗА”	4747632	100,0000%
Голосували: „ПРОТИ”	0	0,0000%
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

Взяти до уваги звіт та висновки Ревізійної комісії

Голова комісії:  / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  / Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.В. /



ДОДАТОК 4
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ

05744797

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
18.04.2014 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 № 4 порядку денного

4. Затвердження річних звітів та балансу за 2013 рік

Голосування проводилося бюлетенями: № 4


Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії)	голосів	%
Визнано бюлетенів недійсними	0	
Голосували: „ЗА”	4747632	100,0000%
Голосували: „ПРОТИ”	0	0,0000%
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

Затвердити підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв'язок", а також річні звіти та баланс ПАТ "Промзв'язок" за 2013 рік.

Голова комісії:  / Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  / Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.В. /



ДОДАТОК 5
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Код за ЄДРПОУ **05744797**

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, 2 поверх
18.04.2014 року

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова комісії – Ковалевська О.Ф.

Члени комісії: Рубленко Н.І., Савченко О.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 № 5 порядку денного

5. Порядок розподілу прибутку Товариства

Голосування проводилося бюлетенями: № 5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно з Протоколом Реєстраційної комісії)	голосів	%
Визнано бюлетенів недійсними	0	
Голосували: „ЗА”	4747632	100,0000%
Голосували: „ПРОТИ”	0	0,0000%
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

Увесь прибуток ПАТ "Промзв'язок" за 2013 рік у розмірі 1 664 416,78 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 78 коп.) грн. направити у фонд розвитку ПАТ "Промзв'язок". Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Голова комісії:  Ковалевська О.Ф. /

Члени комісії:  Рубленко Н.І. /

 / Савченко О.В. /



