

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК",
що скликаються на 19.10.2018 року

На виконання ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє наступну інформацію:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **19 жовтня 2018 року о 14.30 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.** Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження голови та секретаря Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься **19 жовтня 2018 року** з 14:00 год. до 14:25 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **15 жовтня 2018 року.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **18 жовтня 2018 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 (поштова адреса: пр-т Степана Бандери, 6), у каб. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів (**19 жовтня 2018 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел. (044) 390-77-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції

акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 18 вересня 2018 року: загальна кількість акцій – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 4 783 385 шт.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1) з першого питання порядку денного: 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");

2) з другого питання порядку денного: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: 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);

4) з четвертого питання порядку денного: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для виступів по питанням порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 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;

5) з п'ятого питання порядку денного: попередньо, терміном на один рік, до 19 жовтня 2019 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним Директором Вехалевським Дмитром Олексійовичем, граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень. Ці значні правочини повинні мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третім особам (включно державним та комунальним підприємствам, що проводять процедури відкритих торгів) продукції, що виробляється Товариством (зокрема, термінального, комп'ютерного і ліфтового обладнання), придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання. Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів, а

також до внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу з правом передоручення.

Товариство

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 18 вересня 2018 року: загальна кількість акцій – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 4 783 385 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1) з першого питання порядку денного: 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");

2) з другого питання порядку денного: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: 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);

4) з четвертого питання порядку денного: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для виступів по питанням порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 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;

5) з п'ятого питання порядку денного: попередньо, терміном на один рік, до 19 жовтня 2019 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним Директором Вехалевським Дмитром Олексійовичем, граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень. Ці значні правочини повинні мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третім особам (включно державним та комунальним підприємствам, що проводять процедури відкритих торгів) продукції, що виробляється Товариством (зокрема,

термінального, комп'ютерного і ліфтового обладнання), придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання. Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів, а також до внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу з правом передоручення.

21.09.2018 р.

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
Д.О. Вехалевський**