

Шановні акціонери!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК», що відбулися 19 жовтня 2018 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:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 822 656	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	2 822 656	100

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: 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. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 822 656	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	2 822 656	100

По питанню №3 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:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 822 656	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	2 822 656	100

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: 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;

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 822 656	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	2 822 656	100

По питанню №5 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	99,54
«ПРОТИ»	13 096	0,46
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	2 822 656	100