

**Шановний акціонерне!**  
**На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки  
голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного  
акціонерного товариства «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» від 29 квітня  
2015 року.**

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**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").

Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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 Товариства та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою Товариства 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.

**Для голосування був використаний бюлетень №2.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

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

М.П.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.

**Вирішили:** затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Воскобойник М.Т. (представник акціонера Товариства), секретарем – Приходько М.М. (акціонер Товариства), ведучим - Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС").

Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії

*підпис*

/ Бойко М.В./

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту Зборів.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.**

**Вирішили:** затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для доповідей з питань 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.

**Для голосування був використаний бюлетень №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Вирішили:** звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №6 порядку денного:** Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №7 порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*  
м.п.

/ Вехалевський Д.О. /

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №8 порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Вирішили:** за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити:

- звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;
- звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік;
- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №9 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положень Товариства та законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Вирішили:** затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Для голосування був використаний бюлетень №10.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Порядок покриття збитків,отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №11 порядку денного: Порядок покриття збитків,отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.**

**Вирішили:** збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 3 438 824,22 грн. (три мільйони чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 22 коп.) покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в результаті діяльності Товариства у 2019 році.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №12 порядку денного:** Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

**Вирішили:** у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери, змінити місцезнаходження Товариства, яке буде наступним: місто Київ, проспект Степана Бандери, 6.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

**Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:**

13. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №13 порядку денного:** Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.

**Вирішили:** здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства, а саме вказати, що місцезнаходженням Товариства є: 04073, Україна, місто Київ, проспект Степана Бандери, 6, та доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі ці заходи.

**Для голосування був використаний бюлетень №13.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №14 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №14.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

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

м.п.

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

**Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:**

15. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №15 порядку денного:** Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.

**Вирішили:** 1. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича підписати від імені Товариства це положення Товариства у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції цього положення Товариства.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації цього положення Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №15.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

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

м.п.

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

16. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №16 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.**

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства у повних складах.

**Для голосування був використаний бюлетень №16.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.



**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

17. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №17 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №17.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Бондар Г.В. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
Бондар Н.В. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
Піковський М.І. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
Піковський О.І. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
Соколовська І.В. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
Соколовський М.Б. (акціонер Товариства)	4	3 497 567
<u>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</u>		0
<u>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></u>		0

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*  
м.п.

/ Вехалевський Д.О. /

**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №18 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.**

**Вирішили:** обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Приходько М.М. (акціонер Товариства), Гайдаш С.В. (акціонер Товариства), Соколовська Ю.М. (акціонер Товариства).

**Для голосування був використаний бюлетень №18.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

*підпис* / Вехалевський Д.О. /  
м.п.

## ПРОТОКОЛ №18

### про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №19 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:** 1. Затвердити договори з усіма членами Наглядової ради Товариства, що мають містити наступні умови (включно з розміром винагороди кожного із них):

- права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України;

- член Наглядової ради Товариства має ці права та зобов'язаний виконувати ці обов'язки;

- Товариство зобов'язується виплачувати члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов'язків;

- член Наглядової ради Товариства перебуває серед інших і в трудових відносинах з Товариством;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє з 23 квітня 2019 року до 22 квітня 2022 року;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, ініціативи члена Наглядової ради Товариства, з ініціативи Товариства, смерті члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №19. Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 497 567	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

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

м.п.

**ПРОТОКОЛ №19**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

**Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:**

20. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №20 порядку денного:** Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.

**Вирішили:** 1. Оскільки за результатами проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 19 жовтня 2018 року, Товариство у листопаді 2018 року здійснило обов'язковий викуп 10 096 (десяти тисяч дев'яносто шести) акцій власного випуску, що належали його акціонерам, у відповідності до вимог ст. 692 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснити продаж цих акцій.

2. Продаж цих акцій здійснити до 31 липня 2019 року за найбільш вигідною для Товариства ціною.

3. Наглядовій раді Товариства до 31 травня 2019 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу забезпечити до 7 червня 2019 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>) інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію).

5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 28 червня 2019 року надали Товариству відповідне звернення (надалі – «Звернення») на їх придбання, яке має містити:

- повну назву /ПІБ акціонера Товариства;
- адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства;
- реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу.

- кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати;

- контакти для зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності);

- ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акцій розміщеної до 7 червня 2019 року на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).

6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день надання Звернення Товариству.

7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству.

8. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов'язково робочий день), місце (обов'язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).

9. Акціонер Товариства зобов'язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день укладення договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, він втрачає право на придбання цих акцій.

10. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича укладати та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції.

**Для голосування був використаний бюлетень №20.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

*підпис*

**/ Дмитренко Д.О. /**

**Секретар лічильної комісії**

*підпис*

**/ Деркач О.О. /**

**Член лічильної комісії**

*підпис*

**/ Бойко М.В./**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

*підпис*

**/ Вехалевський Д.О. /**

м.п.

**ПРОТОКОЛ №20**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

21. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №21 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

**Вирішили:** затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №21.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 497 567</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В./

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

*підпис*

/ Вехалевський Д.О. /

м.п.