

**ПРОТОКОЛ**  
засідання Наглядової ради  
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

28 травня 2019 року

**Присутні:**

Піковський М.І. – Голова Наглядової ради Товариства;  
Бондар Г.В. – член Наглядової ради Товариства;  
Бондар Н.В. – член Наглядової ради Товариства;  
Піковський О.І. – член Наглядової ради Товариства;  
Соколовська І.В. – член Наглядової ради Товариства;  
Соколовський М.Б. – член Наглядової ради Товариства.

**Запрошені:**

Вехалевський Д.О. – Генеральний директор Товариства.

**Обрано:**

головою цього засідання Піковського М.І.;  
секретарем цього засідання Соколовського М.Б.

Кворум цього засідання витримано і засідання вважається правомочним.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
2. Про встановлення мінімальної ціни, за якою Товариство здійснить продаж акцій Товариства.
3. Про затвердження договору про продаж акцій Товариства.

**З першого питання порядку денного цього засідання**

**Слухали:**

Піковського М.І., який запропонував затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності ФОП Стеценком В.А. станом на 19 квітня 2019 року, у розмірі 9,38 грн. (дев'ять грн. 38 коп.) за одну акцію.

**Голосували:**

За пропозицію Піковського М.І. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності ФОП Стеценком В.А. станом на 19 квітня 2019 року, у розмірі 9,38 грн. (дев'ять грн. 38 коп.) за одну акцію.

**З другого питання порядку денного цього засідання**

**Слухали:**

Соколовського М.Б., який запропонував встановити, що мінімальна ціна, за якою Товариство здійснить продаж акцій Товариства, становить 9,38 грн. (дев'ять грн. 38 коп.) за одну акцію.

**Голосували:**

За пропозицію Соколовського М.Б. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Встановити, що мінімальна ціна, за якою Товариство здійснить продаж акцій Товариства, становить 9,38 грн. (дев'ять грн. 38 коп.) за одну акцію.

**З третього питання порядку денного цього засідання**

**Слухали:**

Піковського М.І., який запропонував затвердити договір про продаж акцій Товариства (додається).

**Голосували:**

За пропозицію Піковського М.І. голосували одноголосно "ЗА".

**Вирішили:**

Затвердити договір про продаж акцій Товариства (додається).

Голова засідання

  
М.І. Піковський

Секретар засідання

  
М.Б. Соколовський