

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (ідентифікаційний код 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6 (надалі – «Товариство») повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на **06 грудня 2019 року**. Порядок денний, що був розісланий акціонерам персонально поштою, оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua/informacija-dlja-obnarodovanija/>) у встановлені законодавством терміни, доповнити наступним:

1) Питання №5 проекту 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" доповнити новим проектом рішення: Попередньо, терміном на один рік, до 6 грудня 2020 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним директором Товариства, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот 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), а також придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання та встановлення порядку і строків їх повернення, а також передача під заставу рухомого майна Товариства з метою забезпечення виконання обов'язків Товариства з повернення цих кредитів, а також будь-які дії, пов'язані з поділом (розподілом) нерухомого майна, яке знаходиться у спільній власності Товариства і третіх осіб (без відчуження). Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів та на внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства з правом передоручення особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

2) Доповнити Перелік питань проекту порядку денного наступними питаннями:

"6. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

8. 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".

3) Доповнити Проекти рішень з питань порядку денного Зборів наступними рішеннями:

"6) з шостого питання порядку денного:

Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі;

7) з сьомого питання порядку денного:

Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Вехалевський Д.О. (акціонер Товариства), Карачаров Є.А. (акціонер Товариства), Піковський М.І. (акціонер Товариства), Піковський О.І. (акціонер Товариства), Соколовська І.В. (акціонер Товариства), Соколовський М.Б. (акціонер Товариства);

8) з восьмого питання порядку денного:

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 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 6 грудня 2019 року до 5 грудня 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 на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Товариство