

**Акціонер Товариства Соколовський Микола Борисович**, якому належить 692 303 штук простих іменних акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК"** (ідентифікаційний код - 05744797, місцезнаходження - м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, надалі – «Товариство»), що становить 12,9340% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **14 лютого 2020 року о 12.00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у вказаних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори») проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **10.30 год. до 11.45 год.** Станом на 24.00 год. 10 лютого 2020 року буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

#### **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 рішення Наглядової ради Товариства про голову, секретаря та ведучого Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.
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.

#### **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. У 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 Воскобойник М.Т. (представник акціонера Товариства), секретарем Зборів – Приходько М.М. (акціонер Товариства), ведучим Зборів - Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС") та що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

##### **4. З четвертого питання порядку денного:**

затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для виступів 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.

##### **5. З п'ятого питання порядку денного:**

Попередньо, терміном на один рік, до 7 лютого 2021 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинитися 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 передурочення особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

##### **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: Бондар Н.В. (акціонер Товариства), Вехалевський Д.О. (акціонер Товариства), Карачаров С.А. (акціонер Товариства), Піковський М.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 17 лютого 2020 року до 16 лютого 2023 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.

Для реєстрації на Зборах та участі у них учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – 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), копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах, паспорт.

Від дати надіслання цього повідомлення до 13 лютого 2020 року (включно), акціонери Товариства мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за попередньою домовленістю за тел.: (044) 390-77-22 у Товаристві, за його місцезнаходженням: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, 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 (14 лютого 2020 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (наданням роз'яснень, тощо), що стосуються Зборів, – Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович, Член Наглядової ради Соколовський Микола Борисович (тел.: (044) 390-77-22). Для такого ознайомлення акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) звертається до Товариства та надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами).

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

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

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються до Товариства за адресою: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Порядок участі та голосування на Зборах 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 Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.promsv.kiev.ua/informacija-dlja-obnarodovanija/>.

Адреса власного веб-сайту акціонера Товариства Соколовського М.Б., який скликає Збори, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [sokolovsky.com/eg.com.ua](http://sokolovsky.com/eg.com.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів 20 грудня 2019 року: загальна кількість акцій Товариства – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4 796 308 шт.

**Акціонер Товариства М.Б. Соколовський**