

Акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Соколовський Микола Борисович, надалі – «Акціонер», 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 доповнення щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 14 лютого 2020 року, надалі - «Збори», та проектів рішень з питань цього порядку денного:

1. Проект порядку денного Зборів доповнити наступними питаннями №№ 10, 11, 12:

«10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження такої нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства.

11. Призначення осіб, відповідальних підписати Статут Товариства в новій редакції.

12. Призначення осіб, уповноважених здійснити всі дії, необхідні для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції».

2. Включити новий наступний проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного Зборів:

«А) Попередньо, терміном на один рік, а саме до 7 лютого 2021 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинитися Товариством, граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 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.

Б) Зобов'язати Генерального директора Товариства завчасно надавати Наглядовій раді Товариства обґрунтований розрахунок вартості інших значних правочинів, вартість яких не охоплюється та перевищує граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п. А) даного рішення (тобто понад 200 000 000,00 гривень), у випадку необхідності укладання Товариством таких інших значних правочинів протягом терміну, вказаного в п. А) даного рішення (тобто до 7 лютого 2021 року)».

3. Включити проекти рішень з питань проекту порядку денного №№ 10, 11, 12:

«3 десятого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити таку нову редакцію Статуту Товариства, яка передбачає зміни у частині виключно кількісного складу Наглядової ради Товариства, а саме збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства з 6 членів до 8 членів.

3 одинадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Голову Зборів Воскобойника М.Т. та секретаря Зборів Приходька М.М. підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений при розгляді питання 10 порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3 дванадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень - виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності».

Також, Акціонер повідомляє: керуючись ч. 6 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», Зборам пропонується розглядати питання порядку денного в наступній черговості: 1, 2, 9, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 6, 7, 8.

Акціонер Товариства М.Б. Соколовський