

Шановний акціонерне!
На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ«ПРОМЗВ'ЯЗОК», що відбулися 14 лютого 2020 року.

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 р.
Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 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.

Проект рішення: 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»	4 812 259	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

Пропозиція акціонера Соколовського Миколи Борисовича, щодо якої був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію акціонера Соколовського Миколи Борисовича, який, керуючись ч.6 статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства", запропонував змінити черговість та розглядати питання порядку денного у наступній послідовності: 1, 2, 9, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 6, 7, 8.

Частиною 6 статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено:

"Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах".

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити черговість та розглядати питання порядку денного у наступній послідовності: 1, 2, 9, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 6, 7, 8.

Пропозиція була проголосована. 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»	4 812 259	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Кількість голосів щодо проекту рішення №1 з цього питання порядку денного:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення №1: 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.

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»	342	0.007
«ПРОТИ»	4 811 917	99.993
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Кількість голосів щодо проекту рішення №2 з цього питання порядку денного:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення №2: 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 акціонером Товариства Соколовським М.Б. формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером Товариства Соколовським М.Б. формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими акціонером Товариства Соколовським М.Б. 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.

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»	4 119906	85.61
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	692 353	14.39
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

9. Про обрання голови, секретаря та ведучого Зборів.

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

По питанню №9 порядку денного: Про обрання голови, секретаря та ведучого Зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Воскобойника М.Т. (представника акціонера Товариства), секретарем Зборів – Приходька М.М. (акціонера Товариства), ведучим Зборів - Нескоромного А.В. (представника депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС") та затвердити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

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»	4 067 622	84.53
«ПРОТИ»	52 284	1.09
«УТРИМАВСЯ»	692 353	14.39
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 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.

Проект рішення: 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.

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»	55 626	1.16
«ПРОТИ»	4 756 633	98.84
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

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

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 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.

Проект рішення: 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.

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»	4 119 906	85.61
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	692 353	14.39
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Кількість голосів щодо проекту рішення №1 з цього питання порядку денного:

По питанню №5 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.

Проект рішення №1: Попередньо, терміном на один рік, до 7 лютого 2021 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.

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»	4 064 622	84.46
«ПРОТИ»	747 637	15.54
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Кількість голосів щодо проекту рішення №2 з цього питання порядку денного:

По питанню №5 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.

Проект рішення №2: А) Попередньо, терміном на один рік, а саме до 7 лютого 2021 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися 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).

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»	692 695	14.39
«ПРОТИ»	4 119 564	85.61
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

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.

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

По питанню №10 порядку денного: 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.

Проект рішення: 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 з 6 членів до 8 членів.

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»	692 695	14.39
«ПРОТИ»	4 119 564	85.61
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

**ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

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

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

По питанню №11 порядку денного: Призначення осіб, відповідальних підписати Статут Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 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.

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»	692 695	14.39
«ПРОТИ»	4 119 564	85.61
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

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

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

По питанню №12 порядку денного: Призначення осіб, уповноважених здійснити всі дії, необхідні для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 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.

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»	692 695	14.39
«ПРОТИ»	4 119 564	85.61
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

б. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

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

По питанню №6 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

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»	4 064 622	84.46
«ПРОТИ»	692 353	14.39
«УТРИМАВСЯ»	55 284	1.15
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

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

По питанню №7 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №9.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Бондар Галина Володимирівна (акціонер Товариства)	2	52 444
Бондар Нінель Вікторівна (акціонер Товариства)	5	4 246 651
Бродська Любов Дмитрівна (акціонер Товариства)	0	0
Вехалевський Дмитро Олексійович (акціонер Товариства)	4	4 467 524
Карачаров Євген Андрійович (акціонер Товариства)	3	4 575 626
Піковський Ігор Олександрович (акціонер Товариства)	1	52 284
Піковський Михайло Ігорович (акціонер Товариства)	6	7 018 395
Соколовська Ірина Василівна (акціонер Товариства)	3	4 194 168
Соколовський Микола Борисович (акціонер Товариства)	5	4 246 653
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		18 000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		792

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

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

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

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

14 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 14 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 14 лютого 2020 року.

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

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.

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

По питанню №8 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.

Проект рішення: 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 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»	4 064 622	84.46
«ПРОТИ»	52 284	1.09
«УТРИМАВСЯ»	695 353	14.45
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	4 812 259	100

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

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

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