

До відома акціонерів!
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 12 листопада 2021 року.

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

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 р.
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411
Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 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 "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: обрати головою лічильної комісії – Дмитренка 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»	4121382	99,99
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	300	0,01
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою Товариства 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»	4121682	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 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 "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою Зборів буде Воскобойник М.Т. (представник акціонера Товариства), секретарем Зборів – Приходько М.М. (акціонер Товариства), ведучим Зборів, який буде відкривати Збори та вести їх, – Нескормний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"), та уповноважити підписати протокол Зборів голову та секретаря Зборів.

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»	4121382	99,99
«ПРОТИ»	300	0,01
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

4. Затвердження регламенту Зборів.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для доповідей 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 №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4121682	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

5. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

6. Звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів 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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

7. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії підпис / Бойко М.В. /

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

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства, звітів Генерального директора Товариства та звітів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки затвердити:

- звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки;
- звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки;
- звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки.

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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Бойко М.В./

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

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 і 2020 роки, що містяться у звітах про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звітів керівництва про корпоративне управління Товариства за 2019 і 2020 роки, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: висновки зовнішнього аудиту за 2019 і 2020 роки, що містяться у звітах про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звітів керівництва про корпоративне управління Товариства за 2019 і 2020 роки, прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4121382	99,99
«ПРОТИ»	300	0,01
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Бойко М.В./

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

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

10. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 і 2020 роки.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: затвердити річні звіти Товариства за 2019 і 2020 роки.

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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

11. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 і 2020 роках.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: увесь прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 4 288 422,85 грн. (чотири мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять дві грн. 85 коп.) та прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 611 640,03 грн. (шістсот одинадцять тисяч шістсот сорок грн. 03 коп.) залишити нерозподіленими.

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»	4067068	98,68
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії підпис / Бойко М.В. /

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

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

12. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій Товариства (розміщення додаткових акцій Товариства) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) за рахунок додаткових внесків, а саме з 267 630,00 грн. (двохсот шістдесяті семи тисяч шістсот тридцяти грн. 00 коп.) до 8 126 000,00 грн. (восьми мільйонів сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.), шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій Товариства) 157 167 400 (ста п'ятдесяті семи мільйонів ста шістдесяті семи тисяч чотирьохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) (без здійснення публічної пропозиції).

2. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 8 126 000,00 грн. (вісім мільйонів сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.), що складатиме 162 520 000 (сто шістдесят два мільйони п'ятсот двадцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

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»	0	0
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	4067068	98,68
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

13. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1. Провести емісію 157 167 400 (ста п'ятдесяти семи мільйонів ста шістдесяти семи тисяч чотирьохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку до протоколу Зборів, який є його невід'ємною частиною.

3. Встановити, що розміщення акцій Товариства додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 12 листопада 2021 року, та що розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

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»	0	0
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	4067068	98,68
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

14. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій Товариства (у разі якщо на запланований обсяг акцій Товариства укладено договори з першими власниками та акції Товариства повністю оплачені);
- затвердження результатів емісії акцій Товариства;
- затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції Товариства, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Товариства органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством його акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій Товариства (у разі якщо на запланований обсяг акцій Товариства укладено договори з першими власниками та акції Товариства повністю оплачені);
- затвердження результатів емісії акцій Товариства;
- затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції Товариства, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Товариства органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством його акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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»	0	0
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	4067068	98,68
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

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 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

15. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- здійснення забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- здійснення забезпечення розміщення акцій Товариства;
- здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій Товариства;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства.

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»	0	0
«ПРОТИ»	53839	1,30
«УТРИМАВСЯ»	4067068	98,68
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	775	0,02
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

Член лічильної комісії підпис / Бойко М.В. /

ПРОТОКОЛ №15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м. Київ

12 листопада 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 листопада 2021 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 12 листопада 2021 року.

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

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

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався", щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: попередньо, терміном на один рік, до 12 листопада 2022 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 №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	54614	1,32
«УТРИМАВСЯ»	4067068	98,68
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4121682	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Бойко М.В./