

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до проекту порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
(ідентифікаційний код – 05744797), що проводитимуться дистанційно 30.12.2024.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЗВ'ЯЗОК» (ідентифікаційний код - 05744797, місцезнаходження – пр-т Степана Бандери, 6, м. Київ, 04073, Україна, надалі – Товариство), повідомляє **про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 30.12.2024.**

Проект порядку денного доповнено новим питанням:

Питання порядку денного Зборів №5: Про обрання Наглядової ради Товариства шляхом здійснення кумулятивного голосування.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №5: Обрання Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Відтак, **порядок денний** дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 30.12.2024, з урахуванням зазначеного вище доповнення, **наступний:**

Питання порядку денного Зборів №1: Про внесення змін до діючого статуту Товариства, включно з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження його у новій редакції, яка буде включати в себе положення про порядок роботи загальних зборів акціонерів Товариства, що автоматично скасує діюче положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019), яке є додатком до діючого статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання порядку денного Зборів №1:

1. Внести змін до діючого статуту Товариства, включно з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження його у новій редакції, яка буде включати в себе положення про порядок роботи загальних зборів акціонерів Товариства, що автоматично скасує діюче положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019), яке є додатком до діючого статуту Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Зозулю Ігора Івановича (РНОКПП: 2394102255) підписати від імені Товариства статут Товариства у вказаній новій редакції.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства Зозулі Ігору Івановичу (РНОКПП: 2394102255) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації вказаної нової редакції статуту Товариства (з правом передоручення).

4. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Питання порядку денного Зборів №2: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №2: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства в складі Бондар Нінель Вікторівни, Вехалевського Дмитра Олексійовича, Карачарова Євгена Андрійовича, Піковського Михайла Ігоровича, Соколовської Ірини Василівни, Соколовського Миколи Борисовича.

Питання порядку денного Зборів №3: Про обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №3: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівну, акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича, акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича, акціонера Товариства Соколовську Ірину Василівну, акціонера Товариства Соколовського Миколу Борисовича.

Питання порядку денного Зборів №4: 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 з питання порядку денного Зборів №4:

1. Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з усіма членами Наглядової ради Товариства (включно з розміром винагороди кожного із них):

- права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів 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 30.12.2024 до 29.12.2027;

- 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 Зозулю Ігора Івановича (РНОКПП: 2394102255) на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;

Питання порядку денного Зборів №5: Про обрання Наглядової ради Товариства шляхом здійснення кумулятивного голосування.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №5: Обрання Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів), а саме:

1) неприйняття рішення з питання порядку денного Зборів №1, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного Зборів №3;

2) неприйняття рішення з питання порядку денного Зборів №2, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного Зборів №3;

3) прийняття рішення з питань порядку денного Зборів №№1 та 3, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного Зборів №5;

4) неприйняття рішення з питання порядку денного Зборів №2, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного Зборів №5.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 24.12.2024.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11:00 год. 24.12.2024.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 год. 30.12.2024.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо: <http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-opriljudnennja>.