

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
(ідентифікаційний код 05744797, місцезнаходження – м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6)

05.02.2025

Київ

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 31.01.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **21.01.2025.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11:00 год. 21.01.2025.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до **18:00 год. 31.01.2025.**

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік акціонерів): **28.11.2025.**

Статутний капітал ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» складає **267 630 грн. 00 коп.**, що поділений на **5 352 600** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 05 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **1441 особа.**

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **2 026 892 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **3 325 708 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	9 (дев'ять) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	1 994 007 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	98, 3776%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб.**

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06.03.2023 № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Головуючий Загальних зборів Карачаров Євген Андрійович, Секретар Загальних зборів Приходько Михайло Миколайович.

Голова лічильної комісії Воскобойник Максим Тарасович, член лічильної комісії Гайдаш Сергій Володимирович, член лічильної комісії Хома Лариса Іванівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Генеральний директор Товариства Зозуля Ігор Іванович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

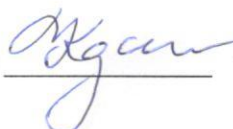
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання порядку денного № 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання порядку денного № 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.

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Проект рішення з питання проекту порядку денного № 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 підписати від імені Товариства статут Товариства у вказаній новій редакції.

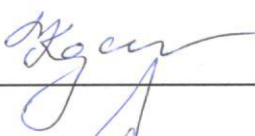
3. Доручити Генеральному Директору Товариства Зозулі Ігору Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації вказаної нової редакції статуту Товариства (з правом передоручення).

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 301 954	65,2934
«ПРОТИ»	692 053	34,7066
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 994 007	100

Рішення не прийнято.

Головуючий Загальних зборів  / Євген КАРАЧАРОВ /

Секретар Загальних зборів  / Михайло ПРИХОДЬКО /

Головуючий Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів 

Топырауи
Мен — Еден КАРАЧАРОВ
Сендеро
Мухамед ПИХОДАКО