

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 31.01.2025.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії: _____ / Максим ВОСКОВОЙНИК /

Член лічильної комісії: _____ / Сергій ГАЙДАШ /

Член лічильної комісії: _____ / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

_____ / Ігор ЗОЗУЛЯ /

