



ПРОТОКОЛ

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

27.02.2025

Київ

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 21.02.2025.

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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) і **бюлетеня** для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **11.02.2025.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) і **бюлетеня** для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – з **11:00 год. 11.02.2025.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування – до **18:00 год. 21.02.2025.**

URL-адреса веб-сайту, на який 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): **18.02.2025.**

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: **4 836 452 шт.**
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **516 148 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	3 501 613 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	72,4 %

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 Соколовський Микола Борисович, Секретар Загальних зборів Приходько Михайло Миколайович.

Голова лічильної комісії Воскобойник Максим Тарасович, член лічильної комісії Адісова Людмила Петрівна, 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 припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №2: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівни.

Питання порядку денного №3: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Питання порядку денного №4: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Питання порядку денного №5: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовської Ірини Василівни.

Питання порядку денного №6: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколи Борисовича.

Питання порядку денного № 7: 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.

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

Питання порядку денного № 1: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.



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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	3 501 613	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2 з питання 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.

5. 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення:

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.

5. 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 № 2: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівну.

Питання порядку денного № 3: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Питання порядку денного № 4: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.



Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Питання порядку денного № 5: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовської Ірини Василівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовську Ірину Василівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовську Ірину Василівну.

Питання порядку денного № 6: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколи Борисовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколу Борисовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколу Борисовича.



Питання порядку денного № 7: 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 № 7:

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 21.02.2025 до 20.02.2028;

- 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 809 560	80,236
«ПРОТИ»	692 053	19,764
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 501 613	100

Прийняте рішення:

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 21.02.2025 до 20.02.2028;

- 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.

Головуючий Загальних зборів

СОКОЛОВСЬКИЙ Микола Борисович, 27 січня 1955 року народження; паспорт СН171883, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10 вересня 1996 року; РНОКПП: 2011513676

Микола Соколовський

Секретар Загальних зборів

ПРИХОДЬКО Михайло Миколайович, 16 липня 1973 року народження; паспорт 002164458, виданий 06.08.2018 року органом 8030; запис 19730716-01779; РНОКПП: 2686004697

Михайло Приходько

Відповідно до статті 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Київ, Україна двадцять сьомого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Чінілова А.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів СОКОЛОВСЬКОГО Миколи Борисовича та ПРИХОДЬКА Михайла Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу СОКОЛОВСЬКОГО Миколи Борисовича та ПРИХОДЬКА Михайла Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА N 160, 161.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



НТР
255623



