

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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

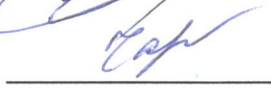
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства в складі Бондар Нінель Вікторівни, Вехалевського Дмитра Олексійовича, Карачарова Євгена Андрійовича, Піковського Михайла Ігоровича, Соколовської Ірини Василівни, Соколовського Миколи Борисовича.

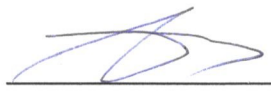
Підсумок голосування:

	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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"



/ Ігор ЗОЗУЛЯ /

ПРОТОКОЛ № 2
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

 / Ігор ЗОЗУЛЯ /



ПРОТОКОЛ № 3
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 № 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.

Голова лічильної комісії: _____ / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії: _____ / Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії: _____ / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

_____ / Ігор ЗОЗУЛЯ /



ПРОТОКОЛ № 4
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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

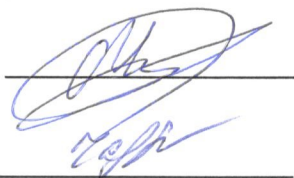
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

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.

Голова лічильної комісії:



/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:



/ Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:



/ Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"



/ Ігор ЗОЗУЛЯ /

ПРОТОКОЛ № 5
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 № 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.

Голова лічильної комісії:



/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:



/ Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:



/ Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"



/ Ігор ЗОЗУЛЯ /

ПРОТОКОЛ № 6
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 № 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.

Голова лічильної комісії:



/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:



/ Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:



/ Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"



М.П.

/ Ігор ЗОЗУЛЯ /

ПРОТОКОЛ № 7
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 № 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.

Голова лічильної комісії: _____ / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії: _____ / Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії: _____ / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

_____ / Ігор ЗОЗУЛЯ /



ПРОТОКОЛ № 8
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)

27.02.2025

Київ

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2025.

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 № 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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Людмила АДІСОВА /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"  / Ігор ЗОЗУЛЯ /

М.П.