

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

18.04.2025

Київ

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 14.04.2025.

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) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **04.04.2025.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи **бюлетеня** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11:00 год. 04.04.2025.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування – до **18:00 год. 14.04.2025.**

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-oprijjudnennja/>.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **09.04.2025.**

Статутний капітал Товариства складає **267 630 грн. 00 коп.**, що поділений на **5 352 600** акцій простих електронних іменних номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 05 коп.**

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

Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **4 836 452 шт.**

Загальна кількість неголосуючих акцій: **516 148 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	8 (вісім) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	4 111 254 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	85,0056 %

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 проекту порядку денного Зборів № 1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 5: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 6: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 7: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання проекту порядку денного Зборів № 8: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 9: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 10: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 11: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 12: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 13: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 14: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 15: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 16: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання проекту порядку денного Зборів № 17: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 18: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 19: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 20: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 21: Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році.

Питання проекту порядку денного Зборів № 22: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році.

Питання проекту порядку денного Зборів № 23: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році.

Питання проекту порядку денного Зборів № 24: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних 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): взаємозв'язок відсутній.

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

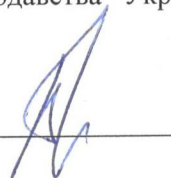
Питання проекту порядку денного Зборів № 1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України;

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	0

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 5: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 5: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 6: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 6: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 7: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 7: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 8: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 8: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

Питання проекту порядку денного Зборів № 9: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 9: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Питання проекту порядку денного Зборів № 10: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 10: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Питання проекту порядку денного Зборів № 11: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 11: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Питання проекту порядку денного Зборів № 12: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 12: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

Питання проекту порядку денного Зборів № 13: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 13: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Прийняте рішення: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Питання проекту порядку денного Зборів № 14: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 14: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Питання проекту порядку денного Зборів № 15: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 15: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів..

Питання проекту порядку денного Зборів № 16: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 16: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Питання проекту порядку денного Зборів № 17: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 17: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 18: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 18: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання проекту порядку денного Зборів № 19: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 19: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 20: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 20: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання проекту порядку денного Зборів № 21: Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 21: Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 4 754 123,85 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто двадцять три грн. 85 коп.) покрити за рахунок обігових коштів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 4 754 123,85 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто двадцять три грн. 85 коп.) покрити за рахунок обігових коштів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання проекту порядку денного Зборів № 22: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 22: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 821 226,77 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті двадцять шість грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 821 226,77 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті двадцять шість грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання проекту порядку денного Зборів № 23: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 23: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 860 415,77 грн. (вісімсот шістдесят тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 860 415,77 грн. (вісімсот шістдесят тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання проекту порядку денного Зборів № 24: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 24: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 788 466,86 грн. (сімсот вісімдесят вісім тисяч чотириста шістдесят шість грн. 86 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

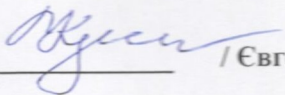
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 254	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 111 254	100

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 788 466,86 грн. (сімсот вісімдесят вісім тисяч чотириста шістдесят шість грн. 86 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Головуючий Загальних зборів

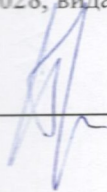
КАРАЧАРОВ Євген Андрійович, народжений 12.04.1946; паспорт СО134845, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.04.1999; РНОКПП 1690301852,



/ Євген КАРАЧАРОВ /

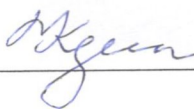
Секретар Загальних зборів

ПРИХОДЬКО Михайло Миколайович, народжений 16.07.1973; паспорт № 002164458, дійсний до 06.08.2028, виданий 06.08.2018, орган, що видав: 8030; РНОКПП 2686004697,



/ Михайло ПРИХОДЬКО /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Тюль Загальних зборів
Микола Євген КАРАЧАРОВ

секретар Загальних зборів

Вихайло ПРИХОДЬКО