

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного
загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК",
скликаних на 06.02.2026,
запропоновані акціонером ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Піковським І.О., який володіє більше,
ніж 5 відсотками голосуючих акцій ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**

15.01.2026 акціонер ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", ідентифікаційний код юридичної особи 05744797, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6 (далі – «Товариство»), який володіє більше, ніж 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, Піковський Ігор Олександрович звернувся з пропозицією до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких 06.02.2026 (датована 12.01.2026 та підписана електронним підписом 15.01.2026). У ній вказано, що акціонер Товариства Піковський І.О. вносить пропозицію щодо включення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких 06.02.2026, наступні питання:

1. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 із запропонованого питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства. в складі Бондар Нінель Вікторівни, Вехалевського Дмитра Олексійовича, Карачарова Євгена Андрійовича, Соколовської Ірини Василівни, Соколовського Миколи Борисовича.

2. Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Ігоря Олександровича

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Ігоря Олександровича .

3. Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

4: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

5 Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Паращинця Миколи Миколайовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Паращинця Миколу Миколайовича.

6. Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Вікторівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галину Вікторівну.

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 06.02.2026 до 05.02.2029; - 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.

Товариство