



ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК",
ідентифікаційний код 05744797
(надалі – «Товариство»)

12.02.2026

Київ

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори») (дата завершення голосування): 06.02.2026.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

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»).

Збори скликані акціонером Товариства Соколовським Миколою Борисовичем, який є власником більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, який скликав Збори: 27.01.2026.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів): з 11:00 год. 27.01.2026.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування): до 18:00 год. 06.02.2026.

URL-адреса веб-сайту, на якому розміщено бюлетені для голосування тощо: <http://sokolovsky.comreg.com.ua>.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 03.02.2026.

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

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

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного: 4 837 396 шт.

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства: 515 204 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів Товариства (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів Товариства (представників):	10 (десять) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів Товариства</u> – власників голосуючих акцій Товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Зборах	4 803 567 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів Товариства – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій Товариства (кворум Зборів, %):	99,301%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та р. II Порядку загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів акціонерного товариства, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Зборів: Соколовський Микола Борисович, Секретар Зборів: Воскобойник Максим Тарасович.

Голова лічильної комісії Воскобойник Максим Тарасович, член лічильної комісії Гайдаш Сергій Володимирович, член лічильної комісії Хома Лариса Іванівна.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Зборів: Воскобойник Максим Тарасович.

Спосіб повідомлення акціонерів Товариства про скликання Зборів: через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) і бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера Товариства в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах. Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені зазначалась акціонером Товариства на підставі даних отриманих акціонером Товариства від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства. Акціонер Товариства в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер Товариства 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 Товариства, 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 Товариства: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (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 Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Порядок денний Зборів:

Питання № 1: Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Питання № 2: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання № 3: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Пікоського Ігоря Олександровича.

Питання № 4: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

Питання № 5: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Питання № 6: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Парацинця Миколи Миколайовича.

Питання № 7: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Вікторівни.

Питання № 8: 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (наявність взаємозв'язку між

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



питаннями, включеними до порядку денного 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): неприйняття рішення з питання порядку денного Зборів № 2 «Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства», означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного Зборів № 3 «Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Пікоського Ігоря Олександровича», № 4 «Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича», № 5 «Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича», № 6 «Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Паращинця Миколи Миколайовича», № 7 «Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Вікторівни».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

Питання № 1: Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
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).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4111514	85,593
«ПРОТИ»	692053	14,407
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
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).

Питання № 2: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства. в складі Бондар Нінель Вікторівни, Вехалевського Дмитра Олексійовича, Карачарова Євгена Андрійовича, Соколовської Ірини Василівни, Соколовського Миколи Борисовича.

Підсумок голосування:

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Питання № 3: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Пікоського Ігоря Олександровича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Пікоського Ігоря Олександровича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Питання № 4: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Питання № 5: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Питання № 6: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Парашинця Миколи Миколайовича.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Питання № 7: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Вікторівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галину Вікторівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692053	14,407
«ПРОТИ»	4111514	85,593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 8: 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 № 8:

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	4803567	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4803567	100

Рішення не прийняте.

Головуючий Зборів

Соколовський Микола Борисович (народжений 27.01.1955; паспорт СН171883, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.09.1996; РНОКПП: 2011513676)

Микола Соколовський

Секретар Зборів,

Воскобойник Максим Тарасович (народжений 19.02.1979; паспорт № 010378931, дійсний до 12.03.2034, виданий 12.03.2024, орган, що видав: 8012; РНОКПП: 2890419173)

Максим Воскобойник

Місто Київ, Україна дванадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

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

Особи СОКОЛОВСЬКОГО Миколи Борисовича та ВОСКОБОЙНИКА Максима Тарасовича, які підписали документ, встановлено, їх бідзатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 11,12.

ПРИВАТНИЙ ПОТАРІУС

Всього прош
(або прошнуров
пронумерован
скріплено неча

3/11/2025
Приватний нот

