

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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).

Голова лічильної комісії:

/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:

/ Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:

/ Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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:

	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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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, zareєстрованих 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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:

/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:

/ Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:

/ Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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

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, зарєстрованих 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.

Голова лічильної комісії:

/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:

/ Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:

/ Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

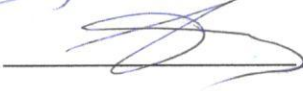
Голова лічильної комісії:

 / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:

 / Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:

 / Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

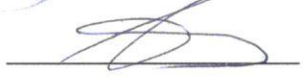
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєстрованих 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.

Голова лічильної комісії:  / Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:  / Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:  / Лариса ХОМА /

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:



/ Максим ВОСКОБОЙНИК /

Член лічильної комісії:



/ Сергій Гайдаш /

Член лічильної комісії:



/ Лариса ХОМА /