

**Питання,
включені до проекту порядку денного
загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК",
скликаних на 17.04.2026,
та проекти рішень з цих питань
запропоновані акціонером ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Соколовським М.Б., який володіє більше,
ніж 5 відсотками голосуючих акцій ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**

29.03.2026 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК", ідентифікаційний код юридичної особи 05744797, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, (далі – «Товариство») отримало від свого акціонера Соколовського Миколи Борисовича, який володіє більше, ніж 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, пропозицію до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких 17.04.2026, від 23.03.2026. У ній вказано, що акціонер Товариства Соколовський М.Б. вносить пропозицію щодо включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких 17.04.2026, наступних питань з проектами рішень із цих питань:

Питання № 6:

Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання № 7:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Нінель Вікторівну.

Питання № 8:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Питання № 9:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 9:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Питання № 10:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовської Ірини Василівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовську Ірину Василівну.

Питання № 11:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколи Борисовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколу Борисовича.

Питання № 12:

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

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 12:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Ігоря Олександровича.

Питання № 13:

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

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

Питання № 14:

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

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 14:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Питання № 15:

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

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Паращинця Миколу Миколайовича.

Питання № 16:

Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Володимирівни.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галину Володимирівну.

Питання № 17:

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 № 17:

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 дня обрання члена Наглядової ради Товариства за рішенням Зборів протягом 3 років;

- 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