

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до проекту порядку денного
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
(ідентифікаційний код – 05744797),
що проводитимуться дистанційно 17.04.2026

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалі – «Товариство») повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 17.04.2026 (надалі - «Збори»).

За пропозицією акціонера Товариства Соколовського Миколи Борисовича, який володіє більше, ніж 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, до проекту порядку денного Зборів від 23.03.2026, проект порядку денного Зборів було доповнено (включно з проектами рішень з питань порядку денного Зборів). Відтак, **проект порядку денний Зборів** (включно з проектами рішень з питань порядку денного Зборів) є **наступним:**

Питання № 1:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 № 2:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 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 № 3:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:

Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Питання № 4:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання № 5:

Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:

Увесь прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

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 Парашинця Миколи Миколайовича.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:

Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Парашинця 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.

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 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 Зборів), а саме: неприйняття рішення з питання порядку денного Зборів № 6 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з пов'язаних питань порядку денного Зборів №№ 7-16.