

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК",
ідентифікаційний код: 05744797, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6,
(надалі – «Товариство»)

22.04.2026

Київ

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори») (дата завершення голосування): 17.04.2026.

Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

Збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: **07.04.2026**.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з **11:00 год. 07.04.2026**.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до **18:00 год. 17.04.2026**.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо: <http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-oprijjudnennja/>.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: **14.04.2026**.

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

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

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

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства: **515 204 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) Товариства:

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників акціонерів) Товариства:	10 (десять) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> Товариства – 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, %):	99,3007%

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 мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, у результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників для участі у Зборах, на момент закінчення цієї реєстрації наявність кворуму на Зборах встановлено.

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____

Головуючий Зборів Карачаров Євген Андрійович, Секретар Зборів Воскобойник Максим Тарасович.

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

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Зборів є Генеральний директор Товариства Зозуля Ігор Іванович.

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 єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного питання порядку денного Зборів.

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 зазначалася 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:

Питання № 1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання № 2: Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання № 3: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання № 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Питання № 5: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році.

Питання № 6: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

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

Питання № 8: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича.

Питання № 9: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Карачарова Євгена Андрійовича.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Питання № 10: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовської Ірини Василівни.

Питання № 11: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Соколовського Миколи Борисовича.

Питання № 12: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Ігоря Олександровича.

Питання № 13: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Олександра Ігоровича.

Питання № 14: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Піковського Михайла Ігоровича.

Питання № 15: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Паращинця Миколи Миколайовича.

Питання № 16: Про обрання до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бондар Галини Володимирівни.

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.

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.

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

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

Головуючий Зборів

Секретар 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 803 567	100

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Головуючий Зборів



Секретар Зборів



ВСЬОГО:	4 803 567	100
---------	-----------	-----

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

Головуючий Зборів



Секретар Зборів



	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692 053	14,4071
«ПРОТИ»	4 111 514	85,5929
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Рішення не прийняте.

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692 053	14,4071
«ПРОТИ»	4 111 514	85,5929
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0

Головуючий Зборів _____



Секретар Зборів _____



Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Рішення не прийняте.

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692 053	14,4071
«ПРОТИ»	4 111 514	85,5929
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Рішення не прийняте.

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.

Підсумок голосування:

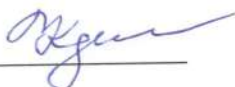
	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692 053	14,4071
«ПРОТИ»	4 111 514	85,5929
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Рішення не прийняте.

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.

Головуючий Зборів



Секретар Зборів



Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	692 053	14,4071
«ПРОТИ»	4 111 514	85,5929
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Рішення не прийняте.

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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів Товариства, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих на Зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 111 514	85,5929
«ПРОТИ»	692 053	14,4071
Кількість голосів акціонерів Товариства, які не брали участі у голосуванні	0	0

Головуючий Зборів



Секретар Зборів



Кількість голосів акціонерів Товариства за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 803 567	100

Прийняте рішення:

- 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.
- Уповноважити Генерального директора Товариства Зозулю Ігора Івановича (РНОКПП: 2394102255) на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Зборів

КАРАЧАРОВ Євген Андрійович, народжений 12.04.1946; паспорт CO134845, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.04.1999; РНОКПП: 1690301852,



/ Євген КАРАЧАРОВ /

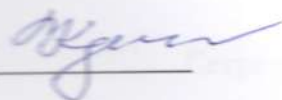
Секретар Зборів

ВОСКОВОЙНИК Максим Тарасович, народжений 19.02.1979; паспорт № 010378931, дійсний до 12.03.2034, виданий 12.3.2024, орган, що видав: 8012; РНОКПП: 2890419173,



/ Максим ВОСКОВОЙНИК /

Головуючий Зборів



Секретар Зборів



Троєв 350рід
Кіприн Євген КАРАЧАРОВ
Спертав 350рід
Аркади БОСКОБДІНИК