

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

м.Харків, вул.Котлова, 168, кабінет Голови правління

28 липня 2017 року

Початок реєстрації: 09-15, кінець реєстрації: 09-55.

Збори акціонерів розпочато о 10-00, закінчено об 11-15.

Місце проведення зборів: м.Харків, вул.Котлова, 168, кабінет Голови правління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 24 годину 24.07.2017.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **419.**

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **8 (вісім) осіб, з правом голосу – 5 (п'ять) осіб.**

Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства: **215 649.**

Кількість голосуючих акцій: **143 722.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **143 722.**

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: **0.**

Кворум загальних зборів: **100,0 %.**

Голова загальних зборів: **Зозуля А.В.**, секретар загальних зборів: **Юровська Ю.Б.**

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

**Початок зборів – 10.00**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**  
**(перелік питань, винесених на голосування):**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013-2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2013-2016 років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2013–2016 роках.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

*Слухали:* Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Міхновська Олена Геннадіївна, яка повідомила присутніх про те, що між депозитарною установою Фондовий центр «Співдружність» та ПАТ «Завод Промзв'язок» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства, і передала слово представнику Фондового центру «Співдружність» Зозулі Андрію Володимировичу.

Зозуля Андрій Володимирович доповів, що Наглядовою радою було призначено робочі органи зборів: Голова зборів – Зозуля Андрій Володимирович, секретар зборів – Юровська Юлія Борисівна, повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі Фондовий центр «Співдружність». Представник Фондового центру «Співдружність», якому передано повноваження лічильної комісії, Юровська Юлія Борисівна роз'яснила присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважила, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

**ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

По питанню:

**1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів ознайомив присутніх з порядком проведення Зборів, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*Результати голосування:* **«ЗА» - 143 722** голосів, що складає **100,0 %** до присутніх (зареєстрованих);  
**«ПРОТИ» - 0** голосів, що складає **0 %** до присутніх (зареєстрованих);  
**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що складає **0 %** до присутніх (зареєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин;
- зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів;
- голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню:

**2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013-2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів ознайомив присутніх зі звітом виконавчого органу, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* **Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013-2016 роках. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.**

*Результати голосування:*  
«ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013-2016 роках. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню:

**3. Звіт Наглядової ради за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* **Затвердити звіт Наглядової ради за 2013-2016 роки. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.**

*Результати голосування:*  
«ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2013-2016 роки. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

По питанню:

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2013-2016 років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив звіт Ревізійної комісії, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2013-2016 років.**

*Результати голосування:*  
«ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2013-2016 років.

По питанню:

**5. Затвердження річного звіту товариства за 2013-2016 роки.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів ознайомив присутніх з інформацією щодо річного звіту, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* **Затвердити річні звіти Товариства за 2013-2016 роки, зокрема звіти про фінансові результати та баланси.**

*Результати* «ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);

голосування: «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок  
голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2013-2016 роки, зокрема звіти про фінансові результати та баланси.

По питанню:

**6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2013–2016 роках.**

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив проєкт рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Прибуток, отриманий Товариством у 2013, 2015 та 2016 роках, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

Результати  
голосування: «ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок  
голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Прибуток, отриманий Товариством у 2013, 2015 та 2016 роках, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

**7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.**

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив проєкт рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.*

Результати  
голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок  
голосування: **Рішення за пропозицією не прийнято.**

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Результати  
голосування:

ПІБ кандидата	Голоси zareєстрованих власників голосуючих акцій, шт.
Міхновська Олена Геннадіївна	143 722
Підіна Раїса Пилипівна	143 722
Сузанський Ігор Віталійович	143 722

Підсумок  
голосування: **Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада сформована повністю.**

Основні тези виступу: Голова зборів довів до відома присутніх, що згідно до Статуту Товариства голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив проєкт рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.*

Результати  
голосування: «ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок  
голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

**Рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

По питанню:

**8. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

*Результати голосування:* «ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

*Рішення:* **Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії і запропонував присутнім проголосувати.

*Результати голосування:*

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Голоси зарєєстрованих власників голосуючих акцій, шт.</i>
<i>Євдокімова Валентина Федорівна</i>	<b>143 722</b>
<i>Сидоренко Сергій Іванович</i>	<b>143 722</b>
<i>Мастеров Богдан Анатолійович</i>	<b>143 722</b>

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято, члени Ревізійної комісії обрані, Ревізійна комісія сформована повністю.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів довів до відома присутніх, що згідно до Статуту Товариства голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів.

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

*Результати голосування:* «ЗА» - 143 722 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

*Рішення:* **Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

**закінчення зборів – 11.15**

Голова Зборів

\_\_\_\_\_  
Зозуля А.В.

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_  
Юровська Ю.Б.

Голова правління

\_\_\_\_\_  
Литвинов Д.Н.

М.П.