

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»
(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська,
будинки 72А) (далі - Товариство)

повідомляє про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться **15 квітня 2019 року о 12.00 годині** за адресою: **01033,
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 72 А , офіс № 21.**

Зміни в порядку денному відбулись у зв'язку з внесенням відповідних пропозицій
акціонером Товариства - ТОВ ВКФ «ГЮСС»

**Перелік питань порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з
питань включених до проекту порядку денного :**

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Трашков Євген Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем зборів Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: направити на формування резервного фонду та на розвиток та збільшення капіталу Товариства.

Питання 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 095 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову наглядової ради Товариства.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, а саме: Голови наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни. Обрати членами наглядової ради: Комісарова Юрія Володимировича, Ганзіну Геннадія Олександровича, Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства.

Питання 11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 10 гривень до 15 гривень за одну акцію).

Питання 12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 13. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.

Питання 14. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

Питання 15. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 16. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: Уповноважити Голову наглядової ради Товариства на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Питання 17. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Роботу Директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Питання 18. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2018 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердження Звіту про власний капітал за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердити Звіт про власний капітал за 2018 рік.

Питання 19. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, який становить 3 169 000 гривень: направити на формування резервного фонду 158 450 гривень; на розвиток 120 гривень; на збільшення розміру статутного капіталу Товариства 3 010 430 гривень.

Питання 20. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень.. Затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Прийняти рішення про здійснення випуску акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості.

Питання 21. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Питання 22. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

Питання 23. Прийняти рішення про припинення повноваження усього складу Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича. Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

Питання 24. Обрання кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства: Гіріну Олену Сергіївну, Комісарова Юрія Володимировича, Ганзіну Геннадія Олександровича.

Питання 25. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Наглядова рада ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»
29 березня 2019 року**