

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
річних загальних Зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72А)

*Річні загальні збори акціонерів проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 та Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».*

*Дата проведення Загальних зборів (голосування): 27 квітня 2023 року*

**1. Питання перше: «Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.»**

**Проект рішення:** Головуючим на загальних зборах обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем загальних зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Вирішили:** Головуючим на загальних зборах обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем загальних зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

**2. Питання друге: «Розгляд звіту директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** затвердити звіт директора за 2022 рік, роботу директора у 2022 році визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Вирішили:** Затвердити звіт директора за 2022 рік, роботу директора у 2022 році визнати задовільною.

**3. Питання третє: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**4. Питання четверте: «Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

**5. Питання п'яте: «Розгляд звіту незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» щодо фінансової звітності ПрАТ «Запоріжжв'язоксервіс» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2022 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити звіт незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2022 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**6. Питання шосте: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.»**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік: річний звіт (баланс) за 2022 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік, який становить 463709 грн: направити на формування резервного фонду 23185 грн., на розвиток та збільшення капіталу 440524 грн.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік: річний звіт (баланс) за 2022 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік, який становить 463709 грн: направити на формування резервного фонду 23185 грн., на розвиток та збільшення капіталу 440524 грн.

**7. Питання сьоме: «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**Голосували:**

*"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.