

**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)

проведених дистанційно 08.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

08 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

14 грудня 2022 року

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Роботу директора в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2021 рік та звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

Роботу директора в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2021 рік та звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.»

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора Товариства 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора Товариства визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень ревізора Товариства Кайди Н.В.»

Проект рішення: Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Кайди Н.В.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Кайди Н.В.

5. З п'ятого питання порядку денного «Обрання ревізора Товариства.»

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Олійник Ганну Валеріївну строком на три роки.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Обрати ревізором Товариства Олійник Ганну Валеріївну строком на три роки.

6. 3 шостого питання порядку денного «Затвердження річного Звіту (балансу) Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про рух грошових коштів Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про власний капітал Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2021 рік. Затвердити звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2021 рік. Затвердити звіт про власний капітал за 2021 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2021 рік. Затвердити звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2021 рік. Затвердити звіт про власний капітал за 2021 рік.

7. 3 сьомого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, який становить 3 353 405 гривні: направити на формування резервного фонду 167670 гривень, на розвиток та збільшення капіталу Товариства 3 185 735 гривень.

Голосували:

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

"проти" - 700 100 голосів, що становить 100 % 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення не прийнято.

8. 3 восьмого питання порядку денного «Прийняти рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства.»

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.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте 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.

9. 3 дев'ятого питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку дії повноважень її членів.»

Проект рішення: Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради - 3 роки.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з дев'ятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Прийняте рішення: Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради - 3 роки.

10. 3 десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення: Обрати членів наглядової ради з наступних кандидатів: Гіріна Олена Сергіївна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «ГЮСС»), Ганзіна Геннадій Олександрович (акціонер),

Комісаров Юрій Володимирович (акціонер), Кучерява Вікторія Федорівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «ГЮСС»).

Голосували:

"за Гіріну Олену Сергіївну" - 700 100 голосів, що становить 33,33 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ганзіну Геннадія Олександровича" - 700 100 голосів, що становить 33,33 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Комісарова Юрія Володимировича" - 700 100 голосів, що становить 33,33 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Кучеряву Вікторію Федорівну" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради наступних осіб: Гіріна Олена Сергіївна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «ГЮСС»), Ганзіна Геннадій Олександрович (акціонер), Комісаров Юрій Володимирович (акціонер).

11. З одинадцятого питання порядку денного «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 встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича та уповноважити його на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича та уповноважити його на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. З дванадцятого питання порядку денного «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 надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надати повноваження на укладання таких правочинів:

- отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 308,3 тисяч гривень. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів голову наглядової ради Товариства.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надати повноваження на укладання таких правочинів:

- отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 308,3 тисяч гривень. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів голову наглядової ради Товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення: Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.