

**ПРОТОКОЛ №1**

**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**

<b>Дата проведення Зборів</b>	<b>08 грудня 2022 року</b>
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	08 грудня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	14 грудня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів	14 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	04.12.2022 року на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 особи, яким належать 700 100 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 13 301 900,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 700 100 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 19 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 700 100 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	700 100 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	3 (три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів-учасників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	700 100 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 100% від загальної кількості акцій Товариства
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Комісаров Юрій Володимирович
Секретар загальних зборів	Гіріна Олена Сергіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Ющенко Ірина Миколаївна, Член лічильної комісії – Майстер Вікторія Іванівна Член лічильної комісії – Проскурін Олег Васильович
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Комісаров Юрій Володимирович, Іщенко Олександр Григорович

Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	<p>28 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<a href="https://www.zss.zp.ua/">https://www.zss.zp.ua/</a>) за посиланням <a href="https://www.zss.zp.ua/?action=opendata">https://www.zss.zp.ua/?action=opendata</a> (розділ "Дистанційні Загальні збори 2022").</p> <p>02 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування з питання обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<a href="https://www.zss.zp.ua/">https://www.zss.zp.ua/</a>) за посиланням <a href="https://www.zss.zp.ua/?action=opendata">https://www.zss.zp.ua/?action=opendata</a> (розділ "Дистанційні Загальні збори 2022").</p>

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
4. Дострокове припинення повноважень ревізора Товариства Кайди Н.В.
5. Обрання ревізора Товариства.
6. 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.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку дії повноважень її членів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. 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.
13. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

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.

Рішення з першого 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:**

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.

Рішення з другого 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:** 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.

Рішення з третього 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:** 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:** Дostroково 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.*

Рішення з четвертого 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:** Дostroково 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.*

Рішення з п'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:** Обрати ревізором Товариства Олійник Ганну Валеріївну строком на три роки.

### **6. З 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.*

Рішення з шостого 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:** 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. З 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 з сьомого 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.

**Рішення не прийнято.**

### **8. З 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.

Рішення з восьмого 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:** 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. З 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. З 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.

Голосування по десятому питанню. здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

**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.

Рішення з одинадцятого 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:** 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.

Рішення з дванадцятого 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:** 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.

Рішення з тринадцятого 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:** Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Зборів

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар Зборів

Олена ГІРИНА

Директор



Олександр ІЩЕНКО

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,  
для участі у дистанційних річних загальних Зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» 08 ГРУДНЯ 2022 РОКУ**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних Зборах акціонерів

№ п /	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЕДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торговельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетенів
1	Комісаров Юрій Володимирович	2338102974 паспорт СА 934321, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 01.04.1999		86712	86712	3
2	Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо- комерційна фірма "ГЮСС"	13626089	Шабетник Гаррі Іванович паспорт серії АМ № 878983, виданий Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2002 року, РНОКПП 2415222216, який мешкає за адресою: вул. Магара, будинок 4а, квартира 67, місто Запоріжжя, Україна, діє на підставі довіреності № 10/11- 2022 від 10.11.2022 року, виданої генеральним директором ТОВ ВКФ "ГЮСС" Комісаровим Ю.В.	557498	557498	3
3	Ганзіна Геннадій Олександрович	2347302699 паспорт СЮ № 264352, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.05.2012 року		55890	55890	3

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 700 100 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року N 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

**Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 100% від загальної кількості акцій Товариства.**



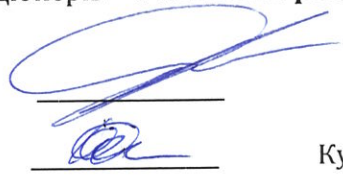
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів - **14.12.2022 року**.

**Голова реєстраційної комісії:**

Гнідой Олексій Володимирович

**Члени реєстраційної комісії:**

Козарик Юлія Ігорівна



Handwritten signature of Olexii Gnidoi in blue ink, positioned above a horizontal line.

Куватова Кристина Сергіївна



Handwritten signature of Kristina Kuvatova in blue ink, positioned above a horizontal line.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

#### **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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

#### 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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**6. З 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.

Голова лічильної комісії

/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії

/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії

/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**7. З 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.**

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** 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

**8. З 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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання 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

**9. З 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.

Голова лічильної комісії




/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування з десятого питання 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

#### 10. З 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).

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**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.


Голова лічильної комісії

 / Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії

 / Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Проскурін Олег Васильович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**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.

Голова лічильної комісії

/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії

/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії

/ Проскурін Олег Васильович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **тринадцятого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилианська, 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

**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.

Голова лічильної комісії



/ Ющенко Ірина Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Майстер Вікторія Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Проскурін Олег Васильович /