

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

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

місто Київ

«05» липня 2023 року

Початок зборів 12.00

Закінчення зборів 12.35

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (надалі - Товариство).

Дата проведення позачергових загальних зборів: 05.07.2023р.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72А.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів: позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата складення реєстру/ переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 05.07.2023р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства 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 осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 3 особи, яким належать 700 100 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 700 100 голосів.

Учасники позачергових загальних зборів (акціонери та їх представники):

1) Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "ГЮСС", код за ЄДРПОУ 13626089, в особі Шабетник Гаррі Івановича (паспорт АМ № 878983) діє на підставі довіреності від 03.07.2023 року – володіє 557 498 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

2) Комісаров Юрій Володимирович, РНОКПП 2338102974, паспорт СА 934321 – володіє 86 712 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

3) Ганзіна Геннадій Олександрович, РНОКПП 2347302699, паспорт 008962745 - володіє 55 890 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

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

Кворум позачергових загальних зборів становить 100% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На позачергові Загальні збори запрошена ревізор Олійник Ганна Валеріївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів.

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

2. Дострокове припинення повноважень ревізора Товариства Олійник Г.В.
3. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

### **1. З першого питання порядку денного слухали:**

Комісарова Ю.В. про необхідність обрання Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів. Запропоновано Головуючим на позачергових загальних зборах обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем позачергових загальних зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

#### **Підсумки та результати голосування:**

"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Головуючим на позачергових загальних зборах обрано Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем позачергових загальних зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

### **2. З другого питання порядку денного слухали:**

Головуючого на зборах Комісарова Ю.В., який повідомив про надходження заяви Олійник Г.В. про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Пропонується достроково припинити повноваження ревізора Товариства Олійник Ганни Валеріївни.

#### **Підсумки та результати голосування:**

"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Олійник Ганни Валеріївни.

### **3. З третього питання порядку денного слухали:**

Головуючого на зборах Комісарова Ю.В., який повідомив, що відповідно до п. 6 постанови Правління Національного банку України № 14 від 01.03.2023 року та Закону

Головуючий на загальних зборах  
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер

Геннадій ГАНЗІНА

Представник ЮВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

України "Про акціонерні товариства", необхідно затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 700 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Підписи акціонерів:**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
виробничо-комерційна фірма "ГІОСС", код за  
ЄДРПОУ 13626089, в особі Шабетник Гаррі  
Івановича, що діє на підставі довіреності від 03.07.2023 року

Комісаров Юрій Володимирович

Ганзіна Геннадій Олександрович

**Головуючий на загальних зборах**  
Комісаров Юрій Володимирович

**Секретар загальних зборів**  
Ганзіна Геннадій Олександрович

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер  
Юрій КОМІССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер  
Геннадій ГАНЗІНА

Представник ТОВ "ГІОСС"  
Гаррі ШАБЕТНИК