

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

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

місто Київ

«25» квітня 2024 року

Початок зборів 15.00

Закінчення зборів 15.45

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

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 р.

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

Спосіб проведення загальних зборів: річні 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 загальних зборах: 25.04.2024 р.

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 загальних зборах – 3 особи, яким належать 700 100 штук простих іменних акцій.

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

Учасники 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 24.04.2024 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 загальних зборах: 700 100 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

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

Запрошені на загальні збори особи:

1) Директор - Іщенко Олександр Григорович;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Питання 2. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий на загальних зборах,
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Питання 4. Розгляд звіту незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Питання 7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Питання 8. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

1. З першого питання порядку денного слухали:

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

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

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

2. З другого питання порядку денного слухали:

Іщенко О.Г із звітом за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт директора за 2023 рік, роботу директора у 2023 році визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Головуючий на загальних зборах,
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора за 2023 рік, роботу директора у 2023 році визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Комісарова Ю.В. із звітом Наглядової ради за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Пропонується затвердити звіт незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2023 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2023 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В., який повідомив, щодо необхідності затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік: річний звіт (баланс) за 2023 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік, звіт про рух

Головуючий на загальних зборах,
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

грошових коштів за 2023 рік, звіт про власний капітал за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік, який становить 341490 грн: направити на формування резервного фонду 17075 грн., на розвиток та збільшення капіталу 324415 грн.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік: річний звіт (баланс) за 2023 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік, звіт про рух грошових коштів за 2023 рік, звіт про власний капітал за 2023 рік. Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік, який становить 341490 грн, шляхом направлення на формування резервного фонду 17075 грн., на розвиток та збільшення капіталу 324415 грн.

6. З шостого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В., який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В. щодо необхідності в прийнятті рішення про внесення змін до Статуту Товариства в частині зазначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою, шляхом затвердження його нової редакції.

Пропонується внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

Головуючий на загальних зборах,
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В. щодо необхідності визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Запропоновано визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

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

9. З де'ятого питання порядку денного слухали:

Іщенко О.Г., який доповів, що відповідно до п. 8.2 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів щороку. Пропонується затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

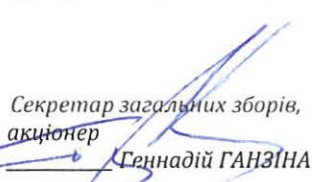
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

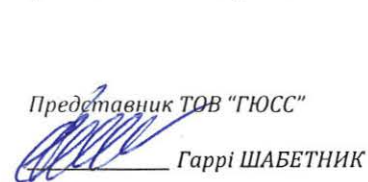
Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Головуючий на загальних зборах,
Акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Геннадій ГАНЗІНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

10. З десятого питання порядку денного слухали:

Комісарова Ю.В. щодо необхідності в прийнятті рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Пропонується внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи акціонерів:

Товариство з обмеженою відповідальністю
виробничо-комерційна фірма "ГЮСС", код за
ЄДРПОУ 13626089, в особі Шабетник Гаррі
Івановича, що діє на підставі довіреності від 24.04.2024 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 "ГЮСС"
Гаррі ШАБЕТНИК