

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

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

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

**27 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 72 А , офіс № 21.**

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Проскурін Олег Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Проскурін Олег Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів (регламенту зборів)

**Проект рішення:** Обрати Головою Загальних зборів - Коміссарова Юрія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Загальні збори провести без перерви.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів - Коміссарова Юрія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Загальні збори провести без перерви.

**Питання 3.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

**Проект рішення:** Роботу Директора в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2020 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Роботу Директора в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2020 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**Питання 4.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного Звіту (балансу) Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про власний капітал Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний Звіт (баланс) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про власний капітал Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Затвердити річний Звіт (баланс) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про власний капітал Товариства за 2020 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік, який становить 1 289 534 гривні: направити на формування резервного фонду 64 477 гривень, на розвиток та збільшення капіталу Товариства 1 225 057 гривень.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік, який становить 1 289 534 гривні: направити на формування резервного фонду 64 477 гривень, на розвиток та збільшення капіталу Товариства 1 225 057 гривень.

**Питання 8.** Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

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

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

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

**Питання 9.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та нової редакції статуту Товариства – Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та нової редакції статуту Товариства – Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

**Питання 10.** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

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

**Питання 11.** Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення: отримання кредиту граничною сукупною вартістю 6 908,7 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

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

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.*

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Вирішили:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення: отримання кредиту граничною сукупною вартістю 6 908,7 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.