

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
позачергових загальних Зборів акціонерів**

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

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

*Позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 та Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».*

*Дата проведення Загальних зборів (голосування): 10 січня 2023 року*

**1. Питання перше: «Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.»**

**Проект рішення:** Головуючим зборів обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

**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.*

**Вирішили:** Головуючим зборів обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

**2. Питання друге: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік»**

**Проект рішення:** затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, який становить 3 353 405 гривень наступним чином: направити на формування резервного фонду 167 670 гривень; на часткову виплату дивідендів 3 185 455 гривень, залишити нерозподіленим прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 280 гривень.

**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.*

**Вирішили:** Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, який становить 3 353 405 гривень наступним чином: направити на формування резервного фонду 167 670 гривень; на часткову виплату дивідендів 3 185 455 гривень; залишити нерозподіленим прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 280 гривень.

**3. Питання третє: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.»**

**Проект рішення:** Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 4 (чотири) гривні 55 копійок на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (до 10 липня 2023 року). Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України «Про акціонерні 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.*

**Постановили:** Виплатити дивіденди. Затвердити розмір річних дивідендів 4 (чотири) гривні 55 копійок на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (до 10 липня 2023 року). Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».