

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

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

місто Київ

«27» квітня 2023 року

Початок зборів 15.00

Закінчення зборів 15.45

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

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2023р.

Місце проведення загальних зборів: 01033, м. Київ, вулиця Жилинська, 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: 27.04.2023р.

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 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 24.04.2023 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 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;

2) Ревізор Олійник Ганна Валеріївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер

Юрій КОМІССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер

Геннадій ГАНЗІНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

2. Розгляд звіту Директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

4. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

5. Розгляд звіту незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**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:**

Директора Іщенко О.Г із звітом за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт директора за 2022 рік, роботу директора у 2022 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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт директора за 2022 рік, роботу директора у 2022 році визнати задовільною.

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

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер  
Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер  
Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"  
Гаррі ШАБЕТНИК

Голову Наглядової ради Комісарова Ю.В. із звітом Наглядової ради за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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 2022 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**4.3 четвертого питання порядку денного слухали:**

Ревізора Олійник Г.В., яка ознайомила присутніх з основними положеннями звіту за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора 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 Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

**5.3 п'ятого 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 "Запоріжзв'язоксервіс" за 2022 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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.

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер

Юрій КОМІССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК



*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 2022 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**6. З шостого питання порядку денного слухали:**

Комісарова Ю.В., який повідомив, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про 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 2022 рік: річний звіт (баланс) за 2022 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік, який становить 463709 грн: направити на формування резервного фонду 23185 грн., на розвиток та збільшення капіталу 440524 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 2022 рік: річний звіт (баланс) за 2022 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік, який становить 463709 грн: направити на формування резервного фонду 23185 грн., на розвиток та збільшення капіталу 440524 грн.

**7. З сьомого 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 2022 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.*

Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер

Юрій КОМІССАРОВ

Секретар загальних зборів,  
акціонер

Гелмадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

"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 2022 рік.

**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 24.04.2023 року

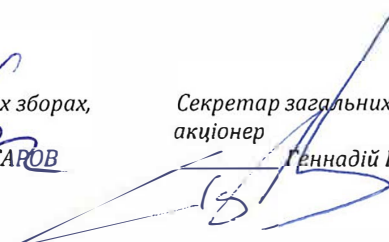
Коміссаров Юрій Володимирович


Ганзіна Геннадій Олександрович

*Головуючий на загальних зборах*  
*Коміссаров Юрій Володимирович*

*Секретар загальних зборів*  
*Ганзіна Геннадій Олександрович*

  
Головуючий на загальних зборах,  
Акціонер  
Юрій КОМИССАРОВ

  
Секретар загальних зборів,  
акціонер  
Геннадій ГАНЗИНА

Представник ТОВ "ГЮСС"  
  
Гаррі ШАБЕТНИК