

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Жилянська, 72А)

місто Київ

"24" квітня 2025 року

Початок зборів 11.00
Закінчення зборів 12.45

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство "Запоріжзв'язоксервіс" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, 72А, кабінет № 21.

Спосіб проведення загальних зборів: річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2025 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 13 301 900 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 Шабетника Гаррі Івановича (паспорт АМ № 878983) діє на підставі довіреності від 22.04.2025 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.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття рук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства.
6. Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку дії повноважень її членів.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
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:

Голову наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича про необхідність обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем загальних зборів Ганзіну Геннадія Олександровича.

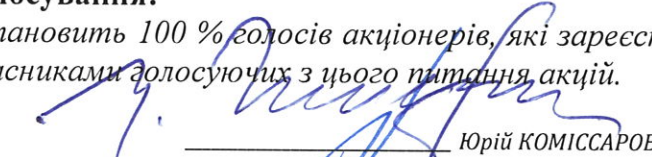


Підсумки та результати голосування:

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

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"


_____ Юрій КОМИССАРОВ

_____ Геннадій ГАНЗИНА

_____ 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:

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

2. З другого питання порядку денного слухали:

Директора Іщенка О.Г. із звітом Директора за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт Директора за 2024 рік, роботу Директора 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 2024 рік. Роботу директора у 2024 році визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Головуючого Комісарова Ю.В., який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту Наглядової ради за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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:

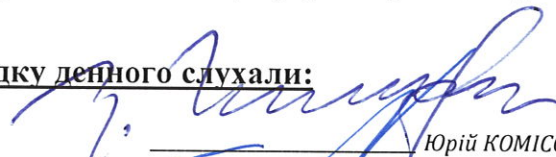


Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"


Юрій КОМИССАРОВ

Геннадій ГАНЗИНА

Гаррі ШАБЕТНИК

Головуючого Коміссарова 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 2024 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 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 2024 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5. 3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова 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 2024 рік: річний звіт (баланс) за 2024 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, звіт про рух грошових коштів за 2024 рік, звіт про власний капітал за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік, який становить 628352 грн: направити на формування резервного фонду 31418 грн., на розвиток та збільшення капіталу 596934 грн. Дивіденди не сплачувати.

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 2024 рік: річний звіт (баланс за 2024 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, звіт про рух грошових коштів за 2024 рік, звіт про власний капітал за 2024 рік. Розподілити прибуток Товариства за 2024 рік, який становить 628352 грн, шляхом направлення на формування

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Юрій КОМІССАРОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

Геннадій ГАНЗИНА

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

резервного фонду 31418 грн., на розвиток та збільшення капіталу 596934 грн. Дивіденди не сплачувати.

6. 3 шостого питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова Ю.В., який доповів, що у 2025 році закінчується термін дії повноважень усього складу Наглядової ради. Тому необхідним є обрання нового складу. Пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради: члена Наглядової ради Коміссарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни.

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:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: члена Наглядової ради Коміссарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни.

7. 3 сьомого питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова Ю.В., який доповів про необхідність встановлення строку повноважень членів Наглядової ради, який, відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", не може перевищувати три роки, а також встановленні кількісного складу Наглядової ради – 3 особи. Пропонується встановити склад Наглядової ради у кількості 3 осіб зі строком дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 (три) роки.

"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:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи зі строком дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 (три) роки.

8. 3 восьмого питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова Ю.В., який доповів, що у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, пропонується обрати членів Наглядової ради з наступних кандидатів: Гіріна Олена Сергіївна (представник акціонера Товариство з обмеженою

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Юрій КОМИССАРОВ

Геннадій ГАНЗІНА

Гаррі ШАБЕТНИК

відповідальністю виробничо-комерційна фірма "ГЮСС"), Ганзіна Геннадій Олександрович (акціонер), Комісаров Юрій Володимирович (акціонер), Черних Оксана Володимирівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "ГЮСС").

Підсумки та результати голосування:

"за Гіріну Олену Сергіївну" - 700 100 голосів, що становить 33,33% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ганзіну Геннадія Олександровича" - 700 100 голосів, що становить 33,33 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Комісарова Юрія Володимировича" – 700 100 голосів, що становить 33,33 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черних Оксану Володимирівну" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Гіріна Олена Сергіївна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "ГЮСС"), Ганзіна Геннадій Олександрович (акціонер), Комісаров Юрій Володимирович (акціонер).

9.3 дев'ятого питання порядку денного слухали:

Головуючого Комісарова Ю.В., який доповів про необхідність розгляду питання щодо затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Пропонується затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради 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:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

Геннадій ГАНЗІНА

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

10. З десятого питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова 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:

Головуючий загальних зборів,
акціонер Коміссаров Юрій Володимирович

Секретар загальних зборів,
акціонер Ганзіна Геннадій Олександрович

Представник ТОВ ВКФ "ГЮСС"
Шабетник Гаррі Іванович

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Юрій КОМИССАРОВ

Геннадій ГАНЗИНА

Гаррі ШАБЕТНИК