



Р/с 26001202025001 в Запорозьком  
РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399  
код ОКПО 13626089

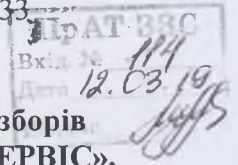
ФІРМА ГЮСС  
GJUSS COMPANY

69014, Україна, г. Запорозьке  
ул. Магістральна, 74-Б/47  
телефон/факс (061)224-40-31  
телефон/факс (061)224-40-30  
secretar@office.zssm.zp.ua  
74b, Magistralnaya st., office 47  
Zaporozhye, 69014, Ukraine  
phone/fax (061)224-40-31  
phone/fax (061)224-40-30

Услуги интернет, информационные технологии

1025 від 11.03.19

ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»  
вул. Жилинська, 72 А, м. Київ, 01033



### ПРОПОЗИЦІЇ

щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»,  
проведення яких заплановано на 15.04.2019 року

Відповідно до 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 8.30 та 8.31 статуту Товариства від 16.08.2016 року, кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

**АКЦІОНЕР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГЮСС»** (ЄДРПОУ 13626089) - кількість належних акціонеру голосуючих акцій 557498 шт.; акції прості іменні.

Зміст пропозицій до питань та проекти рішень порядку денного загальних зборів Товариства:

**Питання 17.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

**Проект рішення:** Роботу Директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання 18.** Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2018 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердження Звіту про власний капітал за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердити Звіт про власний капітал за 2018 рік.

**Питання 19.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, який становить 3 169 000 гривень: направити на формування резервного фонду 158 450 гривень; на розвиток 120 гривень; на збільшення розміру статутного капіталу Товариства 3 010 430 гривень.

**Питання 20.** Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень. Затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Прийняти рішення про здійснення випуску акцій нової номінальної вартості.

**Проект рішення:** Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за



2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості.

**Питання 21.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Питання 22.** Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

**Питання 23.** Прийняти рішення про припинення повноваження усього складу Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича. Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

**Питання 24.** Обрання кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства: Гіріну Олену Сергіївну, Комісарова Юрія Володимировича, Ганзіну Геннадія Олександровича.

**Питання 25.** Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиція щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства. Кандидатом у члени Наглядової ради Товариства є Гіріна Олена Сергіївна, яка є представником акціонера – ТОВ ВКФ «ГЮСС». Кандидату у члени Наглядової ради Товариства Гіріній Олені Сергіївні не належить жодної акції Товариства.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 8.33 та 8.34 статуту Товариства від 16.08.2016 року, пропозиції акціонера, який є власником 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонер Товариства – ТОВ ВКФ «ГЮСС» володіє 79,631195 відсотками голосуючих акцій Товариства, що свідчить про обов'язкове включення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Додаток: довіреність на представника.

Представник ТОВ ВКФ «ГЮСС»



Г.І. Шабетник