

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Жилинська, 72А)
місто Київ "28" квітня 2026 року

Початок зборів 11.00
Закінчення зборів 12.45

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

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 року.

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

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, що 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: 28.04.2026 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 № 012418977, виданий 2301 від 07.10.2025 року), який діє на підставі довіреності від 22.04.2026 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.

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.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Юрій КОМИССАРОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

Геннадій ГАНЗІНА

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Гаррі ШАБЕТНИК

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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжжв'язоксервіс" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

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.

"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 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Директора за 2025 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

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"

Юрій КОМИССАРОВ

Геннадій ГАНЗИНА

Гаррі ШАБЕТНИК

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 2025 рік. Роботу директора у 2025 році визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Головуючого Коміссарова Ю.В., який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту Наглядової ради за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

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 "Запоріжзв'язоксервіс" за 2025 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік: забезпечити протягом 2026 року належну повноту та достовірність розкриття звітної інформації, дотримання вимог чинного законодавства України, яке регулює діяльність 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.

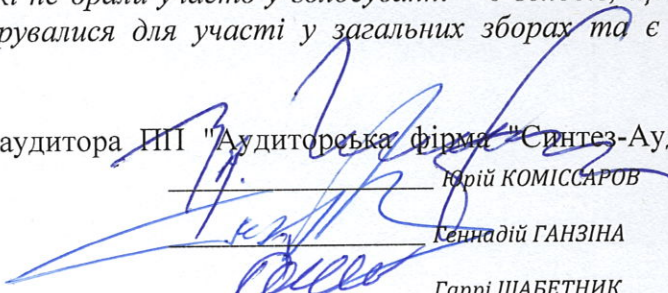
Прийняте рішення:

Затвердити звіт незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"


Юрій КОМИССАРОВ
Геннадій ГАНЗИНА
Гаррі ШАБЕТНИК

щодо фінансової звітності ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" за 2025 рік, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік: забезпечити протягом 2026 року належну повноту та достовірність розкриття звітної інформації, дотримання вимог чинного законодавства України, яке регулює діяльність Товариства.

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 2025 рік: річний звіт (баланс) станом на 31.12.2025 рік, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2025 рік, звіт про рух грошових коштів за 2025 рік, звіт про власний капітал за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2025 рік, який становить 454330 грн: направити на формування резервного фонду 22717 грн., на розвиток та збільшення капіталу 431613 грн. Дивіденди не нараховувати та 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:

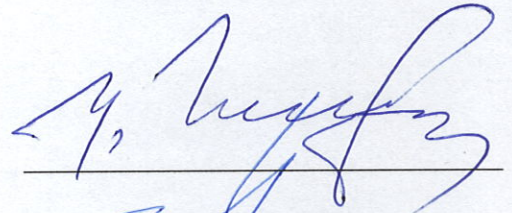
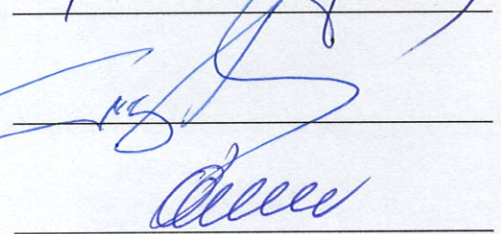
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік: річний звіт (баланс) станом на 31.12.2025, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2025 рік, звіт про рух грошових коштів за 2025 рік, звіт про власний капітал за 2025 рік. Розподілити прибуток Товариства за 2025 рік, який становить 454330 грн: направити на формування резервного фонду 22717 грн., на розвиток та збільшення капіталу 431613 грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підписи:

Головуючий загальних зборів,
акціонер Коміссаров Юрій Володимирович

Секретар загальних зборів,
акціонер Ганзіна Геннадій Олександрович

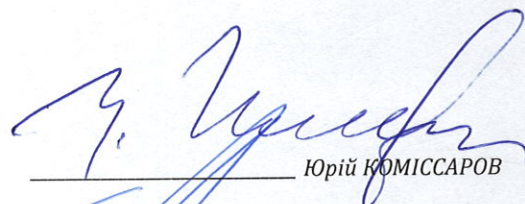
Представник ТОВ ВКФ "ГЮСС"
Шабетник Гаррі Іванович

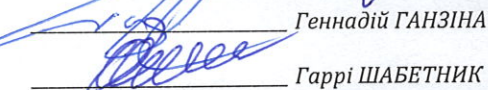
Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера ТОВ ВКФ "ГЮСС"



Юрій КОМИССАРОВ



Геннадій ГАНЗИНА



Гаррі ШАБЕТНИК