**Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМО ГРУП»** (надалі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що відбулись **29 квітня 2021 року.**

Час проведення загальних зборів: з 13-00 до 15-00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП»: м. Харків, вул. Лермонтовська, 7 (поверх 3-й, зал засідань)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на **23.04.2021** р. на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3 фізичні особи.

Статутний капітал Товариства складає 1600700,16 грн., поділений на 160 070 016 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 грн. 01 коп. кожна.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 160 070 016 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100,0 % статутного капіталу Товариства.

Кворум загальних зборів: 100 %.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

5. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

7. Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків за 2020 р.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора Товариства.

9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності за 2020 р.

10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

12. Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) та схвалення укладених раніше правочинів ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

13. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

14. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

15. Створення юридичних осіб за участю ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

16.Прийняття рішень про надання згоди на укладення правочинів юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським підприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

17. Внесення змін до Статутів юридичних осіб, учасником засновником/власником/материнським підприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

18. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

19. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

20. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членом Наглядової ради.

22. Припинення повноважень та обрання Ревізора ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

23. Призначення представника Товариства для участі в загальних зборах учасників юридичних осіб, учасником/ засновником/власником/ бенефіціаром яких є ПРАТ «ПРОМО ГРУП».

**По першому питанню порядку денного: «**Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства**»:**

Голосували :

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Портной М.В.

Рішення прийняте.

**По другому питанню порядку денного:** «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голосували :

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати головою зборів Гуменного О.Г., секретарем Зборів - Рижову Л.П.

Рішення прийняте.

**По третьому питанню порядку денного:** «Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голосували :

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення прийняте.

**По четвертому питанню порядку денного**: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»:

Голосували :

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Збори вирішили:

затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Рішення прийняте.

**По п’ятому питанню порядку денного: «**Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 р.**»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по п’ятому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити звіт Директора про результати господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Рішення прийняте.

**По шостому питанню порядку денного: «**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.**»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «ПРОМО ГРУП» про результати роботи Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Рішення прийняте.

**По сьомому питанню порядку денного: «**Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків за 2020 р.**»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПрАТ «ПРОМО ГРУП» за 2020 рік.

Рішення прийняте.

**По восьмому питанню порядку денного: «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора Товариства**»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного збори вирішили: Визнати результати роботи ПрАТ «ПРОМО ГРУП» та органів його управління за 2020 рік добрими.

Рішення прийняте.

**По дев’ятому питанню порядку денного: «**Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності за 2020 р.**»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по дев’ятому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ «ПРОМО ГРУП» за 2020 рік.

Рішення прийняте.

**По десятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:**

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного збори вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства; спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2020 рік на покриття збитків минулих років; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Рішення прийняте.

**По одинадцятому питанню порядку денного: «**Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік»

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Рішення прийняте.

**По дванадцятому питанню порядку денного:** Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) та схвалення укладених раніше правочинів ПрАТ «ПРОМО ГРУП»..

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**По тринадцятому питанню порядку денного:** Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по тринадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:

•кредитні та депозитні угоди;

•угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

•угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•угоди будівельного підряду;

•лізингу;

•угоди постачання та купівлі-продажу;

•угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

•угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.

13.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

13.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 450 000 000 (один мільярд чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень.

13.4. Надати директору Товариства Бурдиленко Ігору Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Рішення прийняте.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** «Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОМО ГРУП»**»**

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного: «**Створення юридичних осіб за участю ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**По шістнадцятому питанню порядку денного: «**Прийняття рішень про надання згоди на укладення правочинів юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським підприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП»

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**По сімнадцятому питанню порядку денного: «**Внесення змін до Статутів юридичних осіб, учасником засновником/власником/материнським підприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного: «**Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

Голосували:

«За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

 «Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

 «Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного збори вирішили: припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі 29.04.2021 року.

Рішення прийняте.

**По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

Голосували:

Шляхом кумулятивного голосування із застосуванням бюлетенів отримано наступні результати:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат до складу Наглядової ради | Кількість голосів «ЗА» | Кількість голосів «ПРОТИ» | Кількість голосів «Утримались» |
| акціонер Гуменний Ігор Григорович | 160070016 | 0 | 0 |
| акціонер Гуменний Олександр Григорович | 160070016 | 0 | 0 |

Таким чином, кожна кандидатура обрала необхідну кількість голосів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до результатів голосування по дев’ятнадцятомупитанню порядку денного Збори вирішили:

19.1. Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі строком на 3 роки:

акціонер Гуменний Ігор Григорович;

акціонер Гуменний Олександр Григорович;

19.2. Наглядовій раді у новому складі приступити до виконання своїх обов’язків з 29.04.2021 року.

Рішення прийняте.

**По двадцятому питанню порядку денного:** Обрання Голови Наглядової ради Товариства

Голосували:

 «За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

 «Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

 «Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по двадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича строком на 3 роки, приступити Голові до виконання своїх обов'язків з 29.04.2021 року.

Рішення прийняте.

**По двадцять першому питанню порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членом Наглядової ради.

Голосували:

 «За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

 «Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

 «Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по двадцять першому питанню порядку денного збори вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членом Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків голова та член Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради.

Рішення прийняте.

**По двадцять другому питанню порядку денного:** Припинення повноважень та обрання Ревізора ПрАТ «ПРОМО ГРУП»

Голосували:

 «За» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 160070016 акцій (голосів), що становить 100 % присутніх на Зборах.

«Проти» прийняття даного рішення проголосували акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

«Утримались» від голосування за даним рішенням акціонери, що володіють у сукупності 0 акцій (голосів), що становить 0 % присутніх на Зборах.

Відповідно до результатів голосування по двадцять другому питанню порядку денного збори вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства з 29.04.2021 року.

Ревізором Товариства строком на 3 роки обрати Мельник Галину Петрiвну з 29.04.2021 року.

Рішення прийняте.

**По двадцять третьому питанню порядку денного:** Призначення представника Товариства для участі в загальних зборах учасників юридичних осіб, учасником/ засновником/власником/ бенефіціаром яких є ПРАТ «ПРОМО ГРУП».

Питання залишено без розгляду у зв’язку з відсутністю запропонованих проектів рішень з відповідного питання.

**Директор І.В.Бурдиленко**