

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **13 квітня 2018 року о 14.30 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **14.00 год. до 14.25 год.** Станом на 24.00 год. **6 квітня 2018 року** буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження Голови та Секретаря Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2017 році.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1) з першого питання порядку денного: обрати головою лічильної комісії – Дмитренко Дмитра Олександровича (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); секретарем лічильної комісії – Деркач Ольгу Олександрівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); членом лічильної комісії – Бойко Марію Володимирівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС");

2) з другого питання порядку денного: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"), а секретарем – Приходько М.М. (акціонер Товариства);

4) з четвертого питання порядку денного: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для звітування з четвертого, п'ятого, шостого та десятого питань порядку денного Зборів до 5 хв.;

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2 хв.;

- встановити, що на Зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції) чи прохання на виступ;

- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів;

5) з п'ятого питання порядку денного: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства;

6) з шостого питання порядку денного: звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства;

7) з сьомого питання порядку денного: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок;

8) з восьмого питання порядку денного: за результатами розгляду звітів Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити:

- звіт Генерального Товариства за 2017 рік;

- звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;

9) з дев'ятого питання порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;

10) з десятого питання порядку денного: увесь прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 628 746,20 грн. (три мільйони шістсот двадцять вісім тисяч сімсот сорок шість грн. 20 коп.) направити у фонд розвитку Товариства;

11) з одинадцятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	61115	58489
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5107	6623
Запаси	2508	2035
Сумарна дебіторська заборгованість	4967	3603
Гроші та їх еквіваленти	44419	41584
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47210	43582
Власний капітал	53147	49519
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6900	5900
Поточні зобов'язання і забезпечення	1068	3070
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3628	3225
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,6778	0,60251

Реєстрація учасників відбуватиметься **13 квітня 2018** року з 14:00 год. до 14:25 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **6 квітня 2018** року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **12 квітня 2018** року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 (поштова адреса: пр-т Степана Бандери, 6), у каб. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів (**13 квітня 2018** року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел. (044) 390-77-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо Зборів, що скликані на 13 квітня 2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all>.