

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

( посада )

Вехалевський Дмитро Олексійович

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

28.03.2018

Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05744797
4. Місцезнаходження	04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 390-77-21, 390-77-22 (044) 390-77-21
6. Електронна поштова адреса	info@promsv.kiev.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.03.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №60 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	28.03.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <a href="http://www.promsv.kiev.ua/ua/pro-nas/info">http://www.promsv.kiev.ua/ua/pro-nas/info</a>	28.03.2018 Дата

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
  - 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
  - 1) інформація про випуски акцій емітента X
  - 2) інформація про облігації емітента
  - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - 4) інформація про похідні цінні папери
  - 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - 3) інформація про зобов'язання емітента X
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
  - 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
  - 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
  - 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав

сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

Наказом Генерального директора Товариства № 01-п від 09.01.2018 р. призначено виконуючою обов'язки головного бухгалтера Товариства Хому Ларису Василівну з 09.01.2018 р. Рішення прийнято у зв'язку з виробничою потребою. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково (до призначення ішої особи). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААБ №765320**

3. Дата проведення державної реєстрації **16.09.1994**

4. Територія (область) **м. Київ**

5. Статутний капітал (грн.) **267630.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що **0.000**

передано до статутного капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб.) **108**

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

**28.22 ВИРОБНИЦТВО ПІДЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ**

**25.62 МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ**

**28.23 ВИРОБНИЦТВО ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, КРІМ КОМП'ЮТЕРІВ І ПЕРИФЕРІЙНОГО  
УСТАТКОВАННЯ**

10. Органи управління підприємства **д/н**

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк"**

2) МФО банку **300506**

3) Поточний рахунок **2600200100175**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк"**

5) МФО банку **300506**

6) Поточний рахунок **2600200100175**

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Вехалевський Дмитро Олексійович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1955**
- 5) Освіта **вища, Український ін-т інженерів водного господарства м. Рівне, інженер - будівельник**
- 6) Стаж роботи (років) **44**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Промзв'язок", Голова Правління-Генеральний директор.**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **30.03.2016 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Вехалевському Дмитру Олексійовичу з 30.03.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку з наданням повноважень на новий строк, на виконання вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 13379,00 грн., що становить частку - 4,999% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ "Промзв'язок". Рішення прийняте Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н від 21.03.2016 р.).

Повноваження та обов'язки Генерального директора: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах своєї компетенції, відкривати рахунки в банківських установах, підписувати довіреності, договори та інші документи Товариства в межах своєї компетенції, наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, в межах своєї компетенції видавати накази і вказівки, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. До повноваження та обов'язків Генерального директора також входить організація ведення бухгалтерського обліку та річних звітів Товариства, складання Наглядовій раді квартальних та річних звітів та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів, затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, розпорядження коштами та майном Товариства в межах і порядку, визначених Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Голова-Правління - Генеральний директор, Генеральний директор. Посадова особа займає посаду Генерального директора в ТОВ "Петрівка-Центр", м. Київ, Московський проспект, 6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Соколовський Микола Борисович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1955**
- 5) Освіта **вища, Рівненський державний педагогічний інститут, учитель математики і фізики**
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Промзв'язок", Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.04.2016 на 3 роки

9) **Опис** Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 01.06.2016 р.) припинено повноваження Соколовського Миколи Борисовича як Голови Наглядової ради 01.06.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією та згодою Соколовського М.Б. щодо припинення його повноважень як Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 34382,15 грн., що становить частку - 12,8468% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебував а на посаді Голови Наглядової ради: 22.04.2016 р. - 01.06.2016 р. Соколовський М.Б. залишається Членом Наглядової ради.

**Повноваження і обов'язки:** Голова Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту ( трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Загальний стаж роботи - 40 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: - член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду Голови Наглядової Ради ТОВ "Петрівка-Центр", місцезнаходження м.Київ, просп.Московський,6. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Нінель Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1956

5) Освіта вища, Український ін-т інженерів водного господарства м. Рівне;Київський ін-т інвестиційного менеджменту - інженер-економіст, інвестиційний менеджер

6) Стаж роботи (років) 40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ТОВ "Екіпаж"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.04.2016 на 3 роки

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Нінель Вікторівні з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 2,50 грн., що становить частку - 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", директор з економіки та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.).

**Повноваження та обов'язки:** Член Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління

Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду директора з економіки ТОВ "Петрівка-Центр", місцезнаходження м.Київ, пр.Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Піковський Олександр Ігорович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1981**
- 5) Освіта **вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного менеджменту**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ"Промзв'язок", начальник ВМТП**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **22.04.2016 на 3 роки**
- 9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Піковському Олександру Ігоровичу з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 15,00 грн., що становить частку - 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.).  
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради реалізує свої повноваження в межах компетенцій Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття Рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.



- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Соколовська Ірина Василівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1954**
- 5) Освіта **вища, Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик**
- 6) Стаж роботи (років) **40**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Радник Голови Правління з корпоративних питань ВАТ "Промзв'язок"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **22.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Соколовській Ірині Василівні з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 2,50 грн., що становить частку - 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКІПАЖ", Директор та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.). Як Член Наглядової Ради Соколовська І.В. реалізує свої повноваження і обов'язки в межах компетенції Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Екіпаж", м. Київ, проспект Московський, 6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Голова Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Приходько Михайло Миколайович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1973**
- 5) Освіта **вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови**
- 6) Стаж роботи (років) **28**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ Промзв'язок", Член Правління**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **22.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства надано Приходьку Михайлу Миколайовичу з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 13,80 грн., що становить частку - 0,0052% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", начальник юридичного відділу та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", юрисконсульт, Голова Ревізійної комісії. Річні збори акціонерів Товариства (протокол від 22.04.2016 р.) призначили Приходька М.М. на посаду члена Ревізійної комісії, а засідання Ревізійної комісії від 22.04.2016 року обрали його Головою Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства.

**Повноваження та обов'язки:** Голова Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії, юрисконсульт. Одночасно обіймає посади юрисконсульта ( за сумісництвом) ПАТ "Промзв'язок", місцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6 та начальника юридичного відділу ТОВ "Петрівка-Центр", місцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член Ревізійної комісії  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Соколовська Юлія Миколаївна  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1978   |
| 5) Освіта  | вища, Київський національний економічний університет, магістр з менеджменту проектів і консалтингу |
| 6) Стаж роботи (років)   | 21   |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | ВАТ "Промзв'язок", Член Правління  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 22.04.2016 на 3 роки   |

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства надано Соколовській Юлії Миколаївні з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 15,00 грн., що становить частку - 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.).

**Повноваження та обов'язки:** член Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - член Ревізійної комісії, Головний економіст - начальник планово- економічного відділу. Одночасно обіймає посаду головного економіста-начальника планово-економічного відділу ПАТ "Промзв'язок", місцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Член Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Гайдаш Сергій Володимирович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1981**
- 5) Освіта **вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного менеджменту**
- 6) Стаж роботи (років) **19**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ЗАТ"УІФК-Плюс", фахівець-аналітик з досліджень товарного ринку**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **22.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства надано Гайдашу Сергію Володимировичу з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 13,00 грн., що становить частку - 0,0049% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логістики, член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.). Повноваження і обов'язки: Член Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, наглядовій раді. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з виробництва, директор з логістики, член Ревізійної комісії. Одночасно обіймає посаду директора з логістики ПАТ "Промзв"язок", місцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Перепливкіна Надія Володимирівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1963**
- 5) Освіта **Київський національний економічний університет, бакалавр з економіки і підприємництва**
- 6) Стаж роботи (років) **35**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів, головний бухгалтер; Національний інститут раку,бухгалтер I категорії**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **22.02.2010 безстроково**

9) **Опис** Посадові повноваження і обов'язки регламентуються посадовою інструкцією головного бухгалтера, а саме: **Забезпечує** ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. **Організує** роботу бухгалтерської служби, **контроль** за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. **Вимагає** від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. **Вживає** всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну. **Забезпечує** складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. **Здійснює** заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. **Бере участь** у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. **За погодженням** з Генеральним директором підприємства **забезпечує** перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, **проводить** розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. **Здійснює** контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. **Бере участь** у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

**Загальний стаж роботи: 35 років.**

**Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:**

**Наказом** Генерального директора Товариства № 46-п від 28.12.2017 р. звільнено з посади Головного бухгалтера Товариства **Перепливкіну Надію Володимирівну** з 28.12.2017 р. Рішення прийнято у зв'язку із тим, що **Перепливкіна Н.В.** подала заяву про звільнення за угодою сторін. **Особа** не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. **Строк**, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.04.2016 р. - 28.12.2017 р. **Станом** на 28.12.2017 року на посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | <b>Член Наглядової ради</b>   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | <b>Бондар Галина Володимирівна</b>  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | <b>1969</b>   |
| 5) Освіта  | <b>вища, Український інститут інженерів водного господарства, інженер-економіст</b> |
| 6) Стаж роботи (років)   | <b>28</b>   |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | <b>Директор ТОВ брокерської контори "Конфо"</b>                                     |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | <b>22.04.2016 на 3 роки</b>   |

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Галині Володимирівні з 22.04.2016 р. Рішення прийнято у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 2,50 грн., що становить частку - 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2016 р.).

**Повноваження і обов'язки:** здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів.

Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.

Загальний стаж роботи - 28 років. Одночасно обіймає посаду архіваріуса ТОВ "Петрівка - Центр", м. Київ, проспект Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Піковський Михайло Ігорович   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1987  |
| 5) Освіта  | вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови            |
| 6) Стаж роботи (років)   | 11  |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС ТРЕЙДІНГ", Директор, ТОВ "ПСП ТРЕЙДІНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 01.06.2016 до 21 квітня 2019 року   |

9) **Опис** Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 01.06.2016 р.) повноваження Голови Наглядової ради Товариства надано Члену Наглядової ради Товариства Піковському Михайлу Ігоровичу 01.06.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією та згодою Піковського М.І. на виконання обов'язків Голови Наглядової ради, у відповідності до Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 15,00 грн., що становить частку - 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: до 21 квітня 2019 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС ТРЕЙДІНГ", Директор, ТОВ "ПСП ТРЕЙДІНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради.

**Повноваження та обов'язки** посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Загальний стаж роботи: 11 років. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій ( у відсотках )	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Вехалевський Дмитро Олексійович		267580	4.99906587453	267580	0	0	0
Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович		687643	12.84689683518	687643	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна		50	0.00093412547	50	0	0	0
Член Наглядової ради	Піковський Олександр Ігорович		300	0.00560475283	300	0	0	0
Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна		50	0.00093412547	50	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович		276	0.00515637260	276	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна		300	0.00560475283	300	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович		260	0.00485745245	260	0	0	0
Головний бухгалтер	Перепливкіна Надія Володимирівна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондар Галина Володимирівна		50	0.00093412547	50	0	0	0
Голова Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович		300	0.00560475283	300	0	0	0
Усього			956809	17.87559316968	956809	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКПАЖ"	23719354	04073 м. Київ . м.Київ пр-т Московський(Бандери), буд.6	2809560	52.489631207264	2809560	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.000000000000	0	0
Усього			2809560	52.489631207264	2809560	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2017	
Кворум зборів	73.139000000000	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.</li> <li>2. Затвердження Голови та Секретаря Зборів.</li> <li>3. Затвердження регламенту Зборів.</li> <li>4. Звіт Наглядової Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.</li> <li>5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.</li> <li>6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.</li> <li>7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.</li> <li>8. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2016 році.</li> <li>9. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства.</li> <li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.  <b>Вирішили:</b> 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").</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.  <b>Вирішили:</b> 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).</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.  <b>Вирішили:</b> 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.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Звіт Наглядової Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.  <b>Вирішили:</b> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.  <b>Вирішили:</b> затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.  <b>Вирішили:</b> затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.</p>	



**По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2016 рік.**

**Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**

**По питанню №8 порядку денного: Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2016 році.**

**Вирішили: увесь прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 3 224 779,61 грн. (три мільйони двісті двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн. 61 коп.) направити у фонд розвитку Товариства.**

**По питанню №9 порядку денного: Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства.**

**Вирішили: встановити кожному члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. на внесення відповідних змін до договорів, укладених між Товариством та кожним із членів Наглядової ради Товариства, шляхом укладення додаткових угод до цих договорів та на підписання цих додаткових угод.**

**По питанню №10 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.**

**Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.**

**Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.**

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.11.1994	157.1.94	Київським міським фінансовим управлінням	д/н	Акція проста документарна іменна	Не визначено	0.25	267630	66907.50	0.00000000 0000
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 157.1.94 видане 28.11.1994 р. Київським міським фінансовим управлінням на суму 6690750000 карбованців простих іменних акцій у кількості 267630 штук номіналом 25000 карбованців (втратило чинність). Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було.								
28.03.1997	80/10/1/97	Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	1338150	66907.50	0.00000000 0000
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 80/10/1/97 видане 28.03.1997 р. Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області на суму 66907,5 грн. іменних простих акцій у кількості 1338150 штук номіналом 0,05 грн. (втратило чинність). Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було.								
28.09.2000	559/10/1/00	Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	1338150	66907.50	0.00000000 0000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінним паперам законодавством не вимагалось. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 559/10/1/2000 дата реєстрації 28.09.2000 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із зазначенням форми випуску та втратило чинність.								
26.10.2001	493/10/1/01	Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA1003551009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	2676300	133815.00	0.00000000 0000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Мета емісії - метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії, є забезпечення подальшого розвитку, підвищення фінансової стабільності, поповнення обігових коштів Товариства. Спосіб розміщення - по підписці в два етапи. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 493/10/1/2001 дата реєстрації 26.10.2001 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області втратило чинність.								
24.10.2003	304/10/1/2003	Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA1003551009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.00000000 0000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії - метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії, є забезпечення подальшого розвитку, підвищення фінансової стабільності, поповнення обігових коштів Товариства. Спосіб								

	розміщення - по підписці в два етапи. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 304/10/1/2003 дата реєстрації 24.10.2003 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області втратило чинність.								
11.05.2010	48/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000068258	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.00000000 0000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/10/1/10 дата реєстрації 11.05.2010 р., видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із дематеріалізацією акцій Товариства, втратило чинність.								
11.05.2010	48/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000068258	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.00000000 0000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Акції включені до біржового списку на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/10/1/10 дата реєстрації 11.05.2010 р., видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 04.10.2011 р. в зв'язку із зміною найменування Товариства. Розміщення цінних паперів при зміні найменування не здійснювалось.								
11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	UA4000068258	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	5352600	267630.00	100.000000 000000
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Акції не включені до біржового списку жодною біржі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/10/1/10 дата реєстрації 11.05.2010 р., Дата переоформлення свідоцтва в зв'язку зі зміною назви товариства 06.06.2016р.. Свідоцтво видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення цінних паперів при зміні найменування не здійснювалось.								

## **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

### **1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	<b>6623.000</b>	<b>5198.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>6623.000</b>	<b>5198.000</b>
- будівлі та споруди	1582.000	1285.000	0.000	0.000	1582.000	1285.000
- машини та обладнання	2885.000	2375.000	0.000	0.000	2885.000	2375.000
- транспортні засоби	1310.000	927.000	0.000	0.000	1310.000	927.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	846.000	611.000	0.000	0.000	846.000	611.000
<b>2.Невиробничого призначен</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>6623.000</b>	<b>5198.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>6623.000</b>	<b>5198.000</b>

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будівлі та споруди - 25-30 років, машини та обладнання - 8-12 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3-5 років. Первісна вартість основних засобів - 20894 тис. грн. Ступінь зносу - 75,1%. Ступінь використання - 100% Сума нарахованого зносу - 15696 тис. грн. Суттєвий змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна Товариства немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	53147	49519
Статутний капітал	268	268
Скоригований статутний капітал	268	268
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(53147.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(268.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	539.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6900.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	529.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7968.00	X	X
Опис:	<p>До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні дані:  Інші довгострокові зобов'язання - 6900 тис.грн.  - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги-361 тис.грн.,  - розрахунками з бюджетом - 539 тис. грн.,  - розрахунками з оплати праці - 4 тис. грн.,  - одержаними авансами-0 тис.грн.,  - поточні забезпечення-164 тис.грн.;  - інші поточні зобов'язання - 1428 тис. грн.  Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>			

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
<b>09.03.2017</b>	<b>09.03.2017</b>	<b>Відомості про проведення загальних зборів</b>
<b>16.03.2016</b>	<b>19.05.2017</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>
<b>08.04.2016</b>	<b>19.05.2017</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>
<b>28.12.2017</b>	<b>28.12.2017</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями ( таємне голосування )	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери(акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше	У звітному році позачергові збори не проводились	



У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

## Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	<b>6</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів	<b>6</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	<b>1</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	<b>5</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	<b>0</b>

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 10

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		<b>X</b>
Організації		<b>X</b>
Діяльності		<b>X</b>
Інші	Самооцінка не проводилась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :  
Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	<b>X</b>	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		<b>X</b>
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		<b>X</b>
Члени наглядової ради не отримують винагороди		<b>X</b>
Інше	Винагорода є фіксованою сумою.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		<b>X</b>
Знання у сфері фінансів і менеджменту		<b>X</b>
Особисті якості (чесність, відповідальність )		<b>X</b>
Відсутність конфлікту інтересів		<b>X</b>
Граничний вік		<b>X</b>
Відсутні будь-які вимоги	<b>X</b>	
Інше	У внутрішніх документах товариства відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради.	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками ?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	<b>X</b>	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		<b>X</b>
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		<b>X</b>
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		<b>X</b>
Інше	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження зовнішнього аудитора	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )	X	
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку		
Інше	Статут	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Так	Так	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності ? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором	<b>X</b>	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )	<b>X</b>	
Наглядова рада	<b>X</b>	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		<b>X</b>
Стороння компанія або сторонній консультант	<b>X</b>	
Перевірки не проводились		<b>X</b>
Інше	Інші органи не здійснювали перевірки.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	<b>X</b>	
За дорученням загальних зборів		<b>X</b>
За дорученням наглядової ради		<b>X</b>
За зверненням виконавчого органу		<b>X</b>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		<b>X</b>
Інше	Доручень від інших органів не було.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) Ні

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	Інших способів інвестицій не планує.	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : \_\_\_\_\_

яким органом управління прийнятий : кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) \_\_\_\_\_

укажіть яким чином його оприлюднено : кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання / кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

недотримання кодексу корпоративного управління ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп"</b>
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	<b>31992339</b>
3	Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>м.Київ, вул..Народного ополчення,26-А; м. Київ, вул..А.Антонова, 8.кв.30</b>
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>А 01№ 2935 30.05.2002</b>
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	<b>д/н д/н д/н д/н д/н</b>
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	<b>0503 27.11.2014</b>
7	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>01</b>
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>д/н</b>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>04/17 12.03.2018</b>
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>12.03.2018 - 27.03.2018</b>
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	<b>27.03.0201</b>
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>16000.00</b>

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05744797		
за КОАТУУ	8038000000		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	28.22		

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА

Середня кількість працівників (1) 108

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6, т.(044) 390-77-21, 390-77-22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	12	9
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	157	157
накопичена амортизація	1002	145	148
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	6623	5198
первісна вартість	1011	20783	20894
знос	1012	14160	15696
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	4105	4105
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	10740	9312
II. Оборотні активи	1100	2035	2417
Запаси			
Виробничі запаси	1101	60	972
Готова продукція	1103	1975	1445
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	765	3343
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2838	1624
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	41584	44419
Рахунки в банках	1167	41584	44419
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	527	--
Усього за розділом II	1195	47749	51803
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	58489	61115

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	268	268
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	5669	5669
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43582	47210
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	49519	53147
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5900	6900
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	5900	6900
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1009	361
розрахунками з бюджетом	1620	467	539
у тому числі з податку на прибуток	1621	294	539
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	2	4
Поточні забезпечення	1660	164	164
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1428	--
Усього за розділом III	1695	3070	1068
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	58489	61115

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Хома Лариса Іванівна



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )**  
**за 2017 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	<b>42432</b>	<b>47948</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	<b>(31160)</b>	<b>(36042)</b>
Валовий:	2090	<b>11272</b>	<b>11906</b>
прибуток			
збиток	2095	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші операційні доходи	2120	<b>7169</b>	<b>9409</b>
Адміністративні витрати	2130	<b>(9066)</b>	<b>(8678)</b>
Витрати на збут	2150	<b>(127)</b>	<b>(403)</b>
Інші операційні витрати	2180	<b>(5769)</b>	<b>(8645)</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	<b>3479</b>	<b>3589</b>
прибуток			
збиток	2195	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Дохід від участі в капіталі	2200	<b>--</b>	<b>--</b>
Інші фінансові доходи	2220	<b>946</b>	<b>1063</b>
Інші доходи	2240	<b>--</b>	<b>--</b>
Фінансові витрати	2250	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Втрати від участі в капіталі	2255	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші витрати	2270	<b>(--)</b>	<b>(717)</b>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	<b>4425</b>	<b>3935</b>
прибуток			
збиток	2295	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	<b>-797</b>	<b>-710</b>
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	<b>--</b>	<b>--</b>
Чистий фінансовий результат:	2350	<b>3628</b>	<b>3225</b>
прибуток			
збиток	2355	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	<b>--</b>	<b>--</b>
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	<b>--</b>	<b>--</b>
Накопичені курсові різниці	2410	<b>--</b>	<b>--</b>
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	<b>--</b>	<b>--</b>
Інший сукупний дохід	2445	<b>--</b>	<b>--</b>
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	<b>--</b>	<b>--</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	<b>--</b>	<b>--</b>
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	<b>--</b>	<b>--</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	<b>3628</b>	<b>3225</b>

**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27536	32398
Витрати на оплату праці	2505	9068	8739
Відрахування на соціальні заходи	2510	1995	1921
Амортизація	2515	1627	1662
Інші операційні витрати	2520	5769	8645
Разом	2550	45995	53365

**III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5352600	5352600
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.67780140	0.60251090
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.67780140	0.60251090
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Хома Лариса Іванівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )**  
**за 2017 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	47152	58067
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	16876
Витрачання на оплату:	3100	(33126)	(40850)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(8753)	(8890)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1925)	(11370)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1913)	(13237)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(550)	(1005)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1363)	(8320)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(3912)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1435	596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	1063
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(1630)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	-567
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	500
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1435	-471
Залишок коштів на початок року	3405	41584	36919
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1400	5136
Залишок коштів на кінець року	3415	44419	41584

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Хома Лариса Іванівна

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"ПРОМЗВ'ЯЗОК"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>05744797</b>		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2017 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	268	--	5669	--	43582	--	--	49519
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	268	--	5669	--	43582	--	--	49519
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	3628	--	--	3628
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	3628	--	--	3628
Залишок на кінець року	4300	268	--	5669	--	47210	--	--	53147

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Хома Лариса Іванівна

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство "Промзв\_язок"

Фінансова звітність на 31 грудня 2017 р. та за рік, що закінчився на цю дату

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПРОМЗВ\_ЯЗОК"

## 1. Загальна інформація

### 1.1. Організаційна структура та діяльність товариства

Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип акціонерного товариства \_ приватне акціонерне товариство.

Місцезнаходження акціонерного товариства: 04073, м. Київ, просп. Московський ( Степана Бандери), 6

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів товариства.

Основним видом діяльності Товариства у відповідності до Статуту є:

- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- виробництво комп'ютерів та периферійного устаткування;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

### 1.2. Стан корпоративного управління

До структури управління товариством входять:

- \_ загальні збори акціонерів;
- \_ наглядова рада;
- \_ ревізійна комісія;
- \_ генеральний директор.

.

Загальні збори акціонерів є вищим органом товариства.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1. Визначення основних напрямів діяльності товариства;
2. Внесення змін до статуту товариства;
3. Прийняття рішення про розміщення акцій;
4. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
5. Прийняття рішення про анулювання викуплених товариством акцій;
6. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
7. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
9. Затвердження річного звіту товариства;
10. Затвердження розподілу прибутку і покриття збитків товариства;
11. Затвердження розміру річних дивідендів;
12. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
13. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
15. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
18. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

20. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

21. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність правління товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Наглядова рада звітує загальним зборам акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи на досягнення мети товариства.

Ревізійна комісія є органом товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

За підсумками перевірки ревізійна комісія складає висновок. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний звіт товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам товариства або виявлені зловживання, допущені службовими особами товариства.

Генеральний директор – виконавчий орган товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді товариства та організує виконання їх рішень.

## 2. Основні принципи облікової політики

Основні положення облікової політики, які використовувались при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Облікова політика протягом 2017 року була незмінною та послідовно застосовувалась у всіх періодах, що відображені у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв\_язок" (надалі по тексту – Товариство).

## 3. Основа складання фінансової звітності

### а) підтвердження відповідності

Ця фінансова звітність ПрАТ "Промзв\_язок" була складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, які чинні на 31.12.2017 року.

Датою переходу підприємства до складання фінансової звітності за МСФЗ є 01 січня 2012 року.

### б) принципи оцінки фінансових показників

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку за історичною вартістю, за винятком фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, відображених за справедливою вартістю. Історична вартість визначається на основі справедливої вартості винагороди, переданої в обмін на активи.

### в) функціональна валюта та валюта подання даних фінансової звітності

Функціональною валютою Товариства є українська гривня, яка, будучи національною валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості проведених підприємством операцій та пов'язаних з ними обставин, що впливають на її діяльність. При підготовці фінансової звітності операції в валюті, відмінній від функціональної валюти ("іноземна валюта"), відображаються за курсом валюти на дату операції. Грошові статті, виражені в іноземній валюті, перераховуються за відповідним валютним курсом на дату складання звітності. Негрошові статті, відображені за історичною вартістю, відображеною в іноземній валюті, не перераховуються. Українська гривня є також валютою представлення даних цієї фінансової звітності.

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

### г) використання оцінок і суджень

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФО вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва професійних суджень під час застосування облікової політики. Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо представлення активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнитися від зазначених оцінок.

Припущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.

### г) основа фінансової звітності

Дана фінансова звітність є індивідуальною фінансовою звітністю станом на 31.12.2017 року. ПрАТ "Промзв\_язок" не має у своїй структурі дочірніх підприємств.

## 4. Основні принципи облікової політики товариства

Принципи облікової політики, описані далі, послідовно застосовувалися у звітному періоді, представленому в цій фінансовій звітності.

#### 4.1. Основні засоби

Для оцінки всіх класів основних засобів, застосовує модель обліку за історичною (фактичною) вартістю. У якості основного засобу визнається актив, термін використання якого більше року з вартістю понад 6000,00 грн. і щодо, якого виконуються критерії визнання, встановлені для основного засобу МСФЗ 16.

4 Класифікація об'єктів основних засобів та строк корисного використання встановлюється індивідуально для кожної групи основного засобу в залежності від класифікації за наступними групами:

№ п/п	Назва основного засобу	Термін корисного використання
1	будівлі та споруди	20 років
2	комп'ютери, принтери, телефони	2 роки
3	кондиціонери	5 років
4	обладнання та інструменти	5 років
5	холодильники, пилососи	4 років
6	автомобілі	5 років
7	офісні меблі	4 років

Термін корисного використання може бути змінений, якщо очікуваний термін використання об'єкта основних засобів, істотно відрізняється від попередніх оцінок (відбулася модернізація активу, капітальний ремонт). Перегляд строку корисного використання, методу нарахування амортизації та балансової вартості основних засобів Товариство робить кожен рік, наприкінці річного звітного періоду. Всі зміни в оцінках відображаються у звітності без перегляду порівняльних показників.

Покомпонентний облік (нарахування амортизації, списання і заміна компонента) застосовується для основних засобів для яких є достовірна оцінка вартості і строків корисного використання окремих компонентів і ця вартість перевищує критерій визнання (6 тис.грн.).

Амортизація нараховується за прямолінійним методом, для основних засобів всіх класів, виходячи з терміну корисного використання, починаючи з місяця наступного за місяцем, в якому об'єкт став придатним до використання незалежно від конкретної дати введення активу в експлуатацію. Нарухування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкту основних засобів.

Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята Підприємством нульовою.

#### 4.2. Нематеріальні активи

Для обліку Нематеріальних активів застосовується МСБУ 38 \_Нематеріальні активи\_. Нематеріальні активи визнаються за історичною (фактичною) вартістю. Після визнання активом нематеріальний актив обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Строк корисного використання нематеріального активу становить 5 років.

Очікувані строки корисного використання переглядаються в кінці кожного звітного року, без ретроспективного порівняння показників.

Для всіх класів нематеріальних активів Підприємство обирає прямолінійний метод нарахування амортизації. Нематеріальні активи, що містяться на фізичному носії, включаючи як нематеріальні, так і матеріальні елементи, враховуються у відповідність до МСФЗ 16 "Основні засоби" і включаються до складу відповідного основного засобу.

#### 4.3. Запаси

Запаси оцінюються за найменшою з величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

В обліку використовується метод оцінки вибуття запасів \_ за собівартістю перших за часом надходження (FIFO).

В обліку інформація по запасах збирається в розрізі наступних класів:

- сировина та матеріали;

- товари.

#### 4.4. Необоротні активи, призначені для продажу

Необоротні активи та групи активів класифікуються як призначені для продажу, якщо їх балансова вартість буде відшкодована в основному не в процесі використання у виробничій діяльності, а при наступному продажу.

Дана умова вважається виконаною, якщо актив (чи група активів) може бути проданим у своєму поточному стані, та існує висока вірогідність продажу

Керівництво повинно закінчити продаж активу на протязі одного року з моменту його класифікації як призначеного для продажу.

Необоротні активи (та групи активів), класифіковані як призначені для продажу, оцінюються за найменшою з двох величин: залишкової вартості на момент рекласифікації та справедливої вартості за вирахуванням затрат на продаж.

#### 4.5. Фінансові інструменти: розкриття інформації

Підприємство розкриває інформацію в розрізі наступних класів фінансових інструментів:

- дебіторська заборгованість;

- кредиторська заборгованість;

Крім того, дебіторська заборгованість у свою чергу обліковується за такими підкласами:

- дебіторська заборгованість за товари/роботи/послуги;

- дебіторська заборгованість з оренди;

- дебіторська заборгованість по операціям з державою;

- інша дебіторська заборгованість.



Кредиторська заборгованість обліковується в розрізі:

- кредиторська заборгованість за товари/роботи/послуги;
- кредиторська заборгованість з оренди;
- кредиторська заборгованість по операціям з державою;
- інша кредиторська заборгованість.

Підприємство не має зобов'язань, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю.

#### 4.6. Резерви

Облік резервів проводиться в розрізі наступних класів:

- резерв на оплату відпусток.

#### 4.7. Виплати працівникам

Заробітна плата робітників, яка відноситься до трудової діяльності Розмір винагород за пенсійними планами з установленими виплатами є неістотним для Товариства, тому актуарні розрахунки не проводилися і витрати визнавалися у фактично понесеному в даному періоді розмірі.

Підприємство не розмежує у Балансі короткострокову та довгострокову частини активів і зобов'язань, що виникають у зв'язку з наданням виплат по закінченню трудової діяльності.

#### 4.8. Акціонерний капітал і дивіденди

Звичайні акції відображаються у складі власних засобів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій, визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних засобів.

У разі викупу акцій, визнаних як власні засоби, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язані з даними викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних засобів. Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і відображаються як зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті подальшого продажу або повторного розміщення власних викуплених акцій, визнається як збільшення власних засобів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого прибутку.

Можливість підприємства оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного законодавства України.

#### 4.9. Подання фінансової звітності

Підприємство визначає операційним циклом період в 12 місяців.

Тривалість фінансового року приймається рівною тривалості календарного, початок фінансового року збігається з початком календарного. На щоквартальній основі готується проміжна фінансова звітність.

#### 4.10. Наповнення елементів звіту про прибутки та збитки

Витрати

Товариство класифікує витрати за їх характером і збирає по наступних статтях:

- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші витрати (IAS 1 п.102).

Товариство класифікує витрати за функціями і збирає їх в наступних статтях:

- собівартість продажу товарів / робіт / послуг;
- загальновиробничі витрати;
- адміністративні витрати;
- фінансові витрати;
- витрати від участі в капіталі;
- витрати з податку на прибуток;
- інші витрати (по функціям).

Доходи

Товариство класифікує доходи за їх характером і збирає по наступних статтях:

- чистий дохід від реалізації продукції;
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи.

#### 4.11. Звіт про рух грошових коштів

Підприємство подає відомості про Рух Грошових Коштів від операційної діяльності використовуючи прямий метод. Виплачені дивіденди враховуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів:

- грошові кошти в національній валюті;
- грошові кошти в іноземній валюті.

#### 4.13. Оренда

Для операційної оренди її доходи і витрати для орендаря визнаються рівномірно на підставі терміну дії договору оренди.

#### 4.14. Надання послуг

Виручка за договорами надання послуг (виконання робіт) визнається виходячи зі стадії завершеності. Стадія завершеності надання послуг (виконання робіт) визначається шляхом вивчення виконаної роботи з відображенням в обліку доходів в тому звітному періоді, в якому надані послуги.

#### 4.15. Прибуток на акцію

Підприємство представляє показник базового прибутку на акцію у відношенні своїх звичайних акцій. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцій підприємства, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду.

#### 4.16. Розкриття суттєвих строк Балансу (Звіт про фінансовий стан).

Станом на 31 грудня 2017 року у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв\_язок" загальна сума активів склала 61 115 тис. грн.

#### Основні засоби

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. представлений таким чином:

Найменування основних засобів      Власні основні засоби (тис.грн.)

	На початок періоду	На кінець періоду
1. Виробничого призначення	6623.000	5198.000
- будівлі та споруди	1582.000	1285.000
- машини та обладнання	2885.000	2375.000
- транспортні засоби	1310.000	927.000
- земельні ділянки	0.000	0.000
- інші	846.000	611.000
2. Невиробничого призначення	0.000 0.000	
- будівлі та споруди	0.000 0.000	
- машини та обладнання	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000
Усього	6623.000	5198.000

Дебіторська заборгованість за товари та послуги представлена таким чином (тис.грн)

Заборгованість станом на 01.01.2017 р. 765,0 тис.грн.

Заборгованість станом на 31.12.2017 р. 3343,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 3343,0 тис.грн.

#### Статутний капітал

На 31 грудня 2017 р. розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства становить 267 630,00 гривень і складається з 5352 600 випущених та зареєстрованих простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн кожна.

Власники простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на загальних зборах акціонерів.

№ п/п Найменування показника Залишок на 01.01.2017 р. Залишок на 31.12.2017 р.

1	Статутний капітал	268	268
2	Додатковий капітал	5669	5669
3	Нерозподілений прибуток	43582	47210
	УСЬОГО	49519	53147

Нерозподілений прибуток (непокритий) збиток  
Узагальнюючим показником діяльності Підприємства у 2017 р. є прибуток у сумі 3628 тис.грн.

Короткострокові векселі видані

Станом на 31.12.2017р. у ПрАТ "Промзв\_язок" короткострокових векселів немає.

Поточні зобов'язання і забезпечення представлена таким чином:

(тис.грн.)

Найменування показника

Поточні зобов'язання і забезпечення

Заборгованість станом на 01.01.2017 р. 3070

Заборгованість станом на 31.12.2017 р. 1068

4.17. Розкриття суттєвих строк Звіту про фінансові результати.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 42432

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 31160

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік 7169

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за рік 9066

4.18. Операції з пов'язаними сторонами

На протязі 2017 року в ході звичайної діяльності підприємство здійснювало операції зі пов'язаними особами.

Члени наглядової ради та члени виконавчого органу отримували компенсації, як визначено в МСБО 19 "Виплати

працівникам ", короткострокові виплати працівникам, такі, як заробітна плата працівникам та службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та оплата тимчасової непрацездатності. Також, відповідно до ст.71. ЗУ "Про акціонерні товариства" ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" здійснює правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість , які не перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Статутом акціонерного товариства не встановлене нижче граничне значення, а також не встановлювані додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Дані правочини є незначними, вартість менше ніж ринкова та не впливають на фінансовий результат ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Дивіденди за минулий 2017 рік не виплачувались.

В періоді, після дати складання фінансової звітності станом на 31.12.2017 року включно, до дати заключення договору на аудиторську перевірку не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його чистих активів.

Генеральний директор

Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Хома Л.І.