

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **14 квітня 2017 року о 10.40 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **10.00 год. до 10.30 год.**

Станом на 24.00 год. 10 квітня 2017 року буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту Зборів.
4. Звіт Наглядової Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2016 році.
9. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

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

2) з другого питання порядку денного: затвердити 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);

3) з третього питання порядку денного: затвердити наступний регламент Зборів:

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

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

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

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

4) з четвертого питання порядку денного: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

5) з п'ятого питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

6) з шостого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік;

7) з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

8) з восьмого питання порядку денного: 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;

9) з дев'ятого питання порядку денного: 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;

10) з десятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	58489	54959
Основні засоби (залишкова вартість)	6623	6651
Довгострокові фінансові інвестиції	4105	4105

Запаси	2035	1310
Сумарна дебіторська заборгованість	3603	5773
Грошові кошти та їх еквіваленти	41584	36919
Нерозподілений прибуток	43582	40357
Власний капітал	49519	46294
Статутний капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання	5900	5900
Поточні зобов'язання	3070	2765
Чистий прибуток (збиток)	3225	11428
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352,6	5352,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	130

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а їх представникам – паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

З документами, щодо питань порядку денного Зборів акціонери та уповноважені ними особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 у каб. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Приходько М.М., тел.: (044) 390-77-22. З метою покращення умов ознайомлення зі вказаними документами прохання домовлятися про таке ознайомлення заздалегідь.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all>.

Товариство