

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"** (код за ЄДРПОУ 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **22 квітня 2019 року об 11.30 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **11.00 год. до 11.25 год.** Станом на 24.00 год. **16 квітня 2019 року** буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.
12. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.
13. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
15. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.
16. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
20. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.
21. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

#### **Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:**

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

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

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

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

- встановити час для доповідей з питань порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2 хв.;
- встановити, що на Зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції) чи прохання на виступ;
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів;

**5) з п'ятого питання порядку денного:** звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства;

**6) з шостого питання порядку денного:** звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства;

**7) з сьомого питання порядку денного:** звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок;

**8) з восьмого питання порядку денного:** за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити:

- звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;
- звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік;
- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;

**9) з дев'ятого питання порядку денного:** висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положень Товариства та законодавства України;

**10) з десятого питання порядку денного:** затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;

**11) з одинадцятого питання порядку денного:** збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 3 438 824,22 грн. (три мільйони чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 22 коп.) покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в результаті діяльності Товариства у 2019 році;

**12) з дванадцятого питання порядку денного:** у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери, змінити місцезнаходження Товариства, яке буде наступним: місто Київ, проспект Степана Бандери, 6;

**13) з тринадцятого питання порядку денного:** здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства, а саме вказати, що місцезнаходженням Товариства є: 04073, Україна, місто Київ, проспект Степана Бандери, 6, та доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі ці заходи;

**14) з чотирнадцятого питання порядку денного:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;

**15) з п'ятнадцятого питання порядку денного:**

1. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича підписати від імені Товариства це положення Товариства у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції цього положення Товариства.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації цього положення Товариства;

**16) з шістнадцятого питання порядку денного:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства у повних складах;

**17) з сімнадцятого питання порядку денного:** проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Бондар Г.В. (акціонер Товариства), Бондар Н.В. (акціонер Товариства), Піковський М.І. (акціонер Товариства), Піковський О.І. (акціонер Товариства), Соколовська І.В. (акціонер Товариства), Соколовський М.Б. (акціонер Товариства);

**18) з вісімнадцятого питання порядку денного:** обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Приходько М.М. (акціонер Товариства), Гайдаш С.В. (акціонер Товариства), Соколовська Ю.М. (акціонер Товариства);

**19) з дев'ятнадцятого питання порядку денного:**

1. Затвердити договори з усіма членами Наглядової ради Товариства, що мають містити наступні умови (включно з розміром винагороди кожного із них):

- права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України;

- член Наглядової ради Товариства має ці права та зобов'язаний виконувати ці обов'язки;

- Товариство зобов'язується виплачувати члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов'язків;

- член Наглядової ради Товариства перебуває серед інших і в трудових відносинах з Товариством;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє з 23 квітня 2019 року до 22 квітня 2022 року;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, ініціативи члена Наглядової ради Товариства, з ініціативи Товариства, смерті члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;

**20) з двадцятого питання порядку денного:**

1. Оскільки за результатами проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 19 жовтня 2018 року, Товариство у листопаді 2018 року здійснило обов'язковий викуп 10 096 (десяти тисяч дев'яносто шести) акцій власного випуску, що належали його акціонерам, у відповідності до вимог ст. 69<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» здійснити продаж цих акцій.

2. Продаж цих акцій здійснити до 31 липня 2019 року за найбільш вигідною для Товариства ціною.

3. Наглядовій раді Товариства до 31 травня 2019 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу забезпечити до 7 червня 2019 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>) інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію).

5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 28 червня 2019 року надали Товариству відповідне звернення (надалі – «Звернення») на їх придбання, яке має містити:

- повну назву /ПІБ акціонера Товариства;

- адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства;

- реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу.

- кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати;

- контакти для зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності);

- ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акцій розміщеної до 7 червня 2019 року на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).

6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день надання Звернення Товариству.

7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству.

8. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов'язково робочий день), місце (обов'язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).

9. Акціонер Товариства зобов'язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день укладення договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, він втрачає право на придбання цих акцій.

10. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича укласти та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції;

**21) з одинадцятого питання порядку денного:** затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	98900	61115
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8679	5107
Запаси	3547	2508
Сумарна дебіторська заборгованість	4594	4967
Гроші та їх еквіваленти	76894	44419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	43771	47210
Власний капітал	49620	53147
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6900	6900
Поточні зобов'язання і забезпечення	42380	1068
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3439)	3628
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,64249)	0,6778

Реєстрація учасників відбуватиметься **22 квітня 2019** року з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах, паспорт.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах – **16 квітня 2019** року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **21 квітня 2019** року (включно), акціонери Товариства мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (надалі – «матеріали»), за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 (поштова адреса: пр-т Степана Бандери, 6), у к. № 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 (**22 квітня 2019** року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами – юрист Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел.: (044) 390-77-22.

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

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами під час підготовки до Зборів: акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) звертається до відповідальної особи за зазначеною адресою і у вказаний час, для цього надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами). Відповідальна особа надає особисто такому акціонерові (представникові акціонера) матеріаліза

вказаною адресою. Після ознайомлення з матеріалами акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) повертає їх відповідальній особі.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера Товариства.

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

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів 6 березня 2019 року: загальна кількість акцій Товариства – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4786987 шт.

**Товариство**