

## Титульний аркуш

**26.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **26/04-1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Вехалевський Дмитро Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМСВ'ЯЗОК"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 05744797
- 4. Місцезнаходження емітента** 04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 390-77-21, 390-77-22 (044) 390-77-21
- 6. Адреса електронної пошти** info@promsv.kiev.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 18.03.2019  
Рішення Наглядової ради
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-  
opriljudnennja/](http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-opriljudnennja/)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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 про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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 осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. 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 кожну 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 станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>ААБ №765320</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>16.09.1994</b>
4. Територія (область)	<b>м. Київ</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>267630.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>100</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>28.22</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ПІДЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ</b>
<b>25.62</b>	<b>МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ</b>
<b>28.23</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, КРІМ КОМП'ЮТЕРІВ І ПЕРИФЕРІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"</b>
2) МФО банку	<b>300647</b>
3) Поточний рахунок	<b>26008010638</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"</b>
5) МФО банку	<b>300647</b>
6) Поточний рахунок	<b>26008010638</b>

### 16. Судові справи емітента

<b>N з/п</b>	<b>Номер справи</b>	<b>Найменування суду</b>	<b>Позивач</b>	<b>Відповідач</b>	<b>Третя особа</b>	<b>Позовні вимоги</b>	<b>Стан розгляду справи</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	826/7400/17	Окружний адміністративний суд м.Києва	ПрАТ "Промзв'язок"	Головне управління ДФС у м.Києві	----	478228 грн.	На розгляді
Примітки	д/н						

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура ПрАТ "Промзв'язок" складається з Управління, Дирекції з виробництва, до складу якої входять та їй підпорядковуються відділ матеріально-технічного постачання та виробничі цехи, Технічна дирекція - відділ головного технолога, проектно-конструкторський відділ, Дирекція з якості - відділ стандартизації, сертифікації, Фінансова дирекція- бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ організації праці та заробітної плати, Дирекція по роботі з персоналом, Комерційний відділ, Відділ енергетики. Виробнича база підприємства має наступні спеціалізовані дільниці: заготівельний, слюсарний, токарний, гравірувальний, зварювальний, штампувальний інструментальний, лиття пластмас під тиском, механоскладальний, електромонтажний, полімерного покриття, термічної обробки. ПрАТ "Промзв'язок" територіально знаходиться за місцем реєстрації, не має відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств. Суттєвих змін в організаційній структурі ПрАТ "Промзв'язок" протягом звітнього періоду не відбувалось.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 100  
Фонд оплати праці на кінець звітнього періоду склав - 8 953 800 грн.  
Кадрова програма емітента відповідно до операційних потреб емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій, покращенні умов та ефективності праці.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика, діюча на підприємстві. Протягом звітнього періоду облікова політика Товариства не змінилася. Амортизацію основних засобів та нематеріальних активів нараховується на підприємстві прямолінійним методом. Вартість вибуття запасів обліковується за методом ФІФО. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно закону України "Про бухгалтерський облік". Основні засоби, нематеріальні активи, запаси

відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Переоцінку основних засобів протягом звітного періоду не проводили. Фінансові інвестиції, обліковуються за методом участі в капіталі.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

ПрАТ "Промзв'язок" в 2018 році продовжило виробництво комплектуючих для ліфтового господарства. Порівняно з 2017 роком в 2018 році ліфтових комплектуючих було реалізовано менше на 3,0 млн.грн. Отримано коштів за реалізовану продукцію 8,6 млн.грн. Основним замовником продукції був ПрАТ "ОТІС". Реалізацію всієї продукції ПрАТ "Промзв'язок" здійснює методом прямого продажу. Ринок збуту, переважно, вітчизняні виробники ліфтів. Перспективи розширення даного виробництва в подальшому будуть залежати від розвитку будівельної галузі та фінансування на модернізацію наявного ліфтового господарства. Сировина, в основному, метал вітчизняного виробництва. Сировина доступна. Основними конкурентами є ТОВ "Дока", ТОВ "Стоік", ТОВ "Артемполімер", ТОВ "Евроліфт", ТОВ "Ліфтекспорт". Виробництво від сезонних змін залежить несуттєво. Основні ризики в виробництві комплектуючих для ліфтового господарства - коливання цін на метал, відсутність короткострокових планів замовлень у покупців продукції. Зменшення впливу цих ризиків на діяльність підприємства досягається за рахунок збільшення складських запасів матеріалів та готової продукції. Постачальників матеріалів, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання більше 20. Також в 2018 році ПрАТ "Промзв'язок" продовжив виробляти та реалізовувати платіжні термінали. Обсяги їх виробництва та реалізації в 2018 році становили 52,0 млн.грн. Незважаючи на щільне конкурентне середовище (платіжні термінали виробляють багато вітчизняних та закордонних виробників), ПАТ "Промзв'язок" надіється зайняти свою нішу в цьому бізнесі. Це можливо, зокрема, якщо буде розширюватись ринок послуг по оплаті послуг через платіжні термінали (оплата послуг мобільних операторів, оплата комунальних послуг). ПрАТ "Промзв'язок" в майбутньому планує, використовуючи набутий досвід та бізнесові контакти, збільшити кількість закордонних партнерів. Сировина для виробництва вітчизняний метал та імпорتنі комплектуючі. Ризики виробництва полягають в коливанні курсу валюти та затримок при проходженні митних процедур імпоротної складової продукції. Щодо впровадження нових технологій, то ПрАТ "Промзв'язок" більше зусиль спрямовує на вдосконалення існуючих технологій. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Немає

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,**

## **опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Підприємство здійснює виробничу діяльність на власних основних засобах. Обсяг виробництва продукції дозволяє використовувати виробничі потужності досить ефективно. Хоча резерв збільшення обсягу виробництва на наявних потужностях, безумовно є. Ступінь використання обладнання - 0,8-0,9. Екологічність виробництва не носить специфічного характеру, тому витрати на підтримання норм екологічної безпеки виробництва несуттєві. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Ремонт, технічне обслуговування та вдосконалення основних засобів носить планомірний характер, здійснюється регулярно та має системний характер. На найближчий час підприємство не планує капітального будівництва. Розширення парку технологічного обладнання на найближче майбутнє не планується. Це пов'язано з тим, що наявного обладнання достатньо, щоб забезпечити повний виробничий цикл наявної номенклатури продукції, що виробляється. Більше того, існує реальна можливість використовувати його більш ефективно. Іншим чинником, що стримує оновлення та модернізацію обладнання - це обмежені обігові кошти. ПрАТ "Промзв'язок", керуючись думкою своїх фахівців, намагається забезпечувати свою господарську діяльність за рахунок власних коштів, без залучення кредитних ресурсів. На балансі Товариства утримуються чотири будівлі та споруди (споруда головного корпусу (літера Г), споруда алюмінієва (літера И), склад з панелей (літера М), станція нейтралізації (літера К). Всі споруди знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Московський (Бандери), 6. Товариство орендованих будівель та споруд не має.

## **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Проблеми, які впливають на діяльність Товариства, - відсутність державної програми розвитку та модернізації ліфтового господарства. Ступінь залежності від законодавчих факторів висока. Особливо негативно відображається збільшення податкового тиску. Економічні обмеження відсутні.

## **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансова політика підприємства ґрунтується на максимальному використанні власних обігових коштів для покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: одним з шляхів збільшення обігових коштів, на думку фахівців, є жорсткий контроль за дебіторською заборгованістю, регулярний аналіз цінових пропозицій постачальників сировини та комплектуючих, контроль за видатками (в т.ч. за адміністративними). Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

## **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду підприємство не мало укладених та не виконаних договорів.

## **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На майбутнє ПрАТ "Промзв'язок" планує подальше вдосконалення виробничих процесів, що вже існують на підприємстві шляхом скорочення видатків. На думку фахівців ПрАТ "Промзв'язок", для збільшення фінансової стійкості підприємства, зменшення впливу негативних факторів та планомірно-поступалого розвитку на найближче майбутнє, дуже важливо розширювати клієнтську базу споживачів товарів і послуг, що виробляє та надає Товариство. Стратегічно важливо створювати клієнтську базу не тільки на основі разових замовлень, або замовлень, що носять нерегулярний характер, але і замовників, що є сталими партнерами та замовлення, що від них надходять носять хоча би дрібносерійний характер. Правильне співвідношення цих категорій покупців в структурі реалізованої продукції дозволить Товариству забезпечити відносно

стабільними фінансовими потоками, що в свою чергу дозволить планомірно та виважено використовувати всі наявні ресурси.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Вдосконалення та розробка нових модифікацій платіжних терміналів. Розробка принципово нових концепцій платіжних терміналів. Можливе їх конструктивне поєднання до інших автоматичних систем продажу товарів. Відслідковування ринку збуту комплектуючих для ліфтового господарства дозволить при появі нового виробника ліфтів, при наявності досвіду аналогічних розробок у Товариства та маючи кваліфікований конструкторський і технологічний відділи, в короткі строки виготовити не тільки всю проектно-технологічну документацію, але й дослідний зразок, врахувавши всі побажання замовника. Всі витрати на дослідження та розробку проектної та технологічної документації входять в господарську діяльність Товариства. Сторонні організації до досліджень та розробок ПрАТ "Промзв'язок" не залучає. Сума витрат на дослідження та розробку за звітний період - 200,2 тис.грн.

### **Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Піковський Михайло Ігорович Член Наглядової ради Соколовський Микола Борисович Член Наглядової ради Бондар Нінель Вікторівна Член Наглядової ради Піковський Олександр Ігорович Член Наглядової ради Соколовська Ірина Василівна Член Наглядової ради Бондар Галина Володимирівна



## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- |  |   |
|--|---|
| 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)**   | 45  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Промзв'язок"<br>05744797<br>Голова Правління-Генеральний директор.               |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 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 кварталних 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 - 45 років. 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)**   | 41   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Промзв'язок"<br>05744797<br>Член Наглядової ради                          |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 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 перебувала 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 - 41 рік.

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 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       | 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)**   | 41  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Екіпаж"<br>23719354<br>Головний бухгалтер  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 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 - 41 рік. 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)**   | 19   |
| 7) найменування підприємства,  | ВАТ"Промзв'язок"   |

ідентифікаційний код юридичної особи 05744797  
та посада, яку займав\*\* начальник ВМТП

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

9) Опис Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Піковському Олександрю 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 - 19 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)\*\* 41

7) найменування підприємства, ВАТ "Промзв"язок"

ідентифікаційний код юридичної особи 05744797

та посада, яку займав\*\* Радник Голови Правління з корпоративних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 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 "ЕКПАЖ", 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 - 41 рік. 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 "Екпаж", 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 Приходько Михайло Миколайович

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта\*\*

1973

вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови

6) Стаж роботи (років)\*\*

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ВАТ Промзв'язок"

05744797

Член Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

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 - 29 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)\*\*

22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ВАТ "Промзв'язок"

05744797

Член Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

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 - 22 роки. 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)\*\*

20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ЗАТ "УІФК-Плюс"

31521098

фахівець-аналітик з досліджень товарного ринку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

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 - 20 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

В.о. Головного бухгалтера

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

Хома Лариса Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

д/н

5) Освіта\*\*

Вища

6) Стаж роботи (років)\*\*

д/

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ПрАТ "Промзв'язок"

05744797

фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.01.2018 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 регістрах 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: 28 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

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 іншої особи). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бондар Галина Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1969
5) Освіта**	вища, Український інститут інженерів водного господарства, інженер-економіст
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ брокерської контори "Конфо" 21085348 Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016 на 3 роки

9) **Опис** Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Галіні 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 призначення 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 - 29 років. Одночасно обіймає посаду архіваріуса ТОВ "Петрівка - Центр", м. Київ, проспект Московський, 6. Протягом звітнього 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)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	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 "ПС ТРЕЙДІНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Загальний стаж роботи: 12 років. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Протягом звітнього 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 загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Вехалевський Дмитро Олексійович		267580	4.99906587453	267580	0
Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович		687643	12.84689683518	687643	0
Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна		50	0.00093412547	50	0
Член Наглядової ради	Піковський Олександр Ігорович		300	0.00560475283	300	0
Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна		50	0.00093412547	50	0
Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович		276	0.0051563726	276	0
Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна		300	0.00560475283	300	0
Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович		260	0.00485745245	260	0
В.о. Головного бухгалтера	Хома Лариса Іванівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондар Галина Володимирівна		50	0.00093412547	50	0
Голова Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович		300	0.00560475283	300	0
<b>Усього</b>			<b>956809</b>	<b>17.87559316968</b>	<b>956809</b>	<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Виробництво та продаж апаратних частин Автоматів поповнення ресурсу засобів оплати проїзду, що постачаються КП ГІОЦ на підставі договорів, укладених між КП ГІОЦ та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далі - також "Товариство") у результаті проведення КП ГІОЦ процедури закупівлі. Виробництво та продаж комплектуючих для ліфтів, що постачаються ТОВ "ОТІС ЛІФТ" на підставі договорів, укладених між ТОВ "ОТІС ЛІФТ" та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК". Здавання в оренду власного нерухомого майна на підставі договорів, укладених між ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та цілим рядом орендарів цього нерухомого майна.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

- 1) опис діяльності підприємства: виробництво та продаж терміналів самообслуговування і комплектуючих для ліфтів, здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 2) результати діяльності: за результатами діяльності у 2018 році Товариством отримані збитки у розмірі 3 438 824,22 грн., покрити які планується за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті діяльності Товариства у 2019 році, який в основному буде отримано у результаті здійснення Товариством поставок продукції, що постачається КП ГІОЦ на підставі договорів, укладених між КП ГІОЦ та Товариством, та що постачається ТОВ "ОТІС ЛІФТ" на підставі договорів, укладених між ТОВ "ОТІС ЛІФТ" та Товариством, а також в результаті здавання в оренду власного нерухомого майна на підставі договорів, укладених між ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та цілим рядом орендарів цього нерухомого майна;
- 3) ліквідність та зобов'язання: основними джерелами забезпечення ліквідності є наявні виробничі потужності Товариства, наявні у Товаристві кваліфіковані працівники та нерухомість Товариства;
- 4) екологічні аспекти: негативного впливу діяльність Товариства на навколишнє середовище не чинить;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика:
  - на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" працює 125 працівників із них та на керівних посадах працює 7 жінок;
  - заохочення (мотивація) працівників здійснюється шляхом преміювання;
  - охорона праці та безпека здійснюється у відповідності до законодавства України;
  - у випадку необхідності здійснюється навчання та підвищення кваліфікації працівників;
  - на всіх посадах, робота на яких у відповідності до законодавства України потребує певної кваліфікації, працюють працівники із відповідною освітою;
  - на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" забезпечені абсолютно рівні можливості працевлаштування;
  - на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" забезпечується повага прав людини;
- 6) дослідження та інновації: відсутні;
- 7) фінансові інвестиції: 1 080 000,00 грн. - придбання Товариством частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 24727801).

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.



## 4. Звіт про корпоративне управління:

### 1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

### Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про виконавчий орган, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

### Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

### 2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від норм встановлених Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про виконавчий орган, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	13.04.2018	
Кворум зборів	58.759	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.</li><li>Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li><li>Затвердження Голови та Секретаря Зборів.</li><li>Затвердження регламенту Зборів.</li><li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li><li>Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2017 році.</li><li>Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.</li></ol> РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів. Вирішили: 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").

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

По питанню №3 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.

Вирішили: 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).

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: 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.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №6 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: за результатами розгляду звітів Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити:

- звіт Генерального Товариства за 2017 рік;

- звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10 порядку денного: Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2017 році.

Вирішили: увесь прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 628 746,20 грн. (три мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч сімсот сорок шість грн. 20 коп.) направити у фонд розвитку Товариства.

По питанню №11 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.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	19.10.2018	

**Опис** ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження голови та секретаря Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.

Вирішили: 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").

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

По питанню №3 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів.

Вирішили: 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).

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: Затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для виступів по питанням 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;

По питанню №5 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: попередньо, терміном на один рік, до 19 жовтня 2019 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним Директором Вехалевським Дмитром Олексійовичем, граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень. Ці значні правочини повинні мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третім особам (включно державним та комунальним підприємствам, що проводять процедури відкритих торгів) продукції, що виробляється Товариством (зокрема, термінального, комп'ютерного і ліфтового обладнання), придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання. Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів, а також до внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу з правом передоручення.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

**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		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	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.	

**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 (зазначити)	д/н	

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

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

#### **4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	6
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	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

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Піковський Михайло Ігорович	Голова Наглядової ради		X
Соколовський Микола Борисович	Член Наглядової ради		X
Бондар Нінель Вікторівна	Член Наглядової ради		X
Піковський Олександр Ігорович	Член Наглядової ради		X
Соколовська Ірина Василівна	Член Наглядової ради		X
Бондар Галина Володимирівна	Член Наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	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	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

За 2018 рік Наглядова рада приймала наступні рішення:

- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 4 квартал 2017 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 20.02.2018 р;
- про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 26.02.2018 р.;
- щодо звіту про проведення у Товаристві фінансового та управлінського аудиту, протокол засідання Наглядової ради б/н від 12.03.2018 р.;
- про встановлення розміру винагороди Генеральному директорові Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.03.2018 р.;
- щодо укладання та підписання Генеральним директором договору на добровільне медичне страхування с АТ "СК "АХА Страхування", протокол засідання Наглядової ради б/н від 23.03.2018р.
- про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, протокол засідання Наглядової ради б/н від 28.03.2018р.
- щодо модернізації виробничого обладнання Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 03.04.2018р.;
- щодо укладання та підписання Генеральним директором договору на придбання обладнання для модернізації виробничого обладнання Товариства у фірми "АБПЛАНАЛП ІНЖИНІРИНГ АГ", Швейцарія, протокол засідання Наглядової ради б/н від 14.05.2018р.;
- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 1 квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 13.06.2018р.;
- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2 квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 03.08.2018р.;
- про отримання у АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" банківських гарантій, протокол засідання Наглядової ради б/н від 31.08.2018р.;
- про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 17.09.2018р.;
- щодо затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 04.10.2018р.

- про затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства та про затвердження договору про викуп цінних паперів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 25.10.2018р;
  - про придбання Товариством частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", протокол засідання Наглядової ради б/н від 06.11.2018р;
  - про укладання договорів на відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" та на передачу в заставу грошових коштів для отримання кредитних коштів, протокол засідання Наглядової ради б/н від 05.11.2018 р.;
  - щодо укладання та підписання Генеральним директором договору на оренду автомобіля, протокол засідання Наглядової ради б/н від 29.11.2018р;
  - про внесення змін до статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" та про приведення у відповідність інформації про ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (в тому числі внесення актуальної інформації щодо назви та місцезнаходження юридичної особи), яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань протокол засідання Наглядової ради б/н від 03.12.2018р.;
- Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняті одногосно.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>2) керівництво поточною діяльністю Товариства;</li> <li>3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;</li> <li>4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</li> <li>5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;</li> <li>6) розробка проєктів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;</li> <li>8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;</li> <li>9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством;</li> <li>10) узгодження з Наглядовою радою особи, яка заміщує Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);</li> <li>11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;</li> <li>12) затвердження штатного розпису Товариства;</li> <li>13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;</li> <li>14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;</li> <li>15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;</li> <li>16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</li> <li>17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;</li> </ol>

	<p>18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;</p> <p>19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності;</p> <p>22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;</p> <p>23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;</p> <p>24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;</p> <p>25) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;</p> <p>27) прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;</p> <p>28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;</p> <p>29) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;</p> <p>30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;</p> <p>33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p>
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.



## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільно

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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 відбувалися 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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до	Ні	Так	Ні	Ні

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

**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) Ні**

**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 акціонерів	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		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Статут		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 акціонерного товариства	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	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 затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

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

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

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

### б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКПАЖ"	23719354	52.489631
2	Карачаров Євген Андрійович		5.497533
3	Соколовський Микола Борисович		12.846896

### 7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5352600	556919	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з	12.10.2013

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

за виконання своїх обов'язків при виході на пенсію за віком посадова особа Товариства отримує одноразову винагороду, розмір якої встановлюється Товариством залежно від стажу та результатів роботи цієї посадової особи

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

1. До компетенції Генерального директора відносяться:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;
- 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством;
- 10) узгодження з Наглядовою радою особи, яка заміщує Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 12) затвердження штатного розпису Товариства;
- 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- 15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- 21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності;
- 22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
- 23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
- 25) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- 26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
- 28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 29) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;

- 30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
  - 31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
  - 32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
  - 33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
2. До компетенції Наглядової ради відносяться:
- 1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
  - 2) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства;
  - 3) обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відраження, хвороба, тощо), або у разі його відсторонення;
  - 4) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;
  - 5) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
  - 6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 7) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
  - 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
  - 12) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
  - 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
  - 14) визначення, у відповідності до закону, дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
  - 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 20) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 21) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
  - 22) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
  - 23) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
  - 24) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
  - 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 26) встановлення обмежень на вчинення (укладення) Генеральним директором від імені Товариства будь-яких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів);
  - 27) вирішення інших питань в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Генеральним директором або Ревізійною комісією.
3. До компетенції Ревізійної комісії відносяться:
- 1) контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрішніх положень з бухгалтерського обліку та звітності;
  - 2) контроль за дотриманням Товариством рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, що регулюють діяльність Товариства;
  - 3) перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства;
  - 4) перевірка організації внутрішнього контролю з метою запобігання зловживань службовим становищем;
  - 5) перевірка організації касового обслуговування та інкасації грошових коштів;
  - 6) перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу;
  - 7) контроль за належною організацією бухгалтерського обліку;
  - 8) контроль за належною організацією управління ризиками з метою їх мінімізації;
  - 9) контроль за усуненням виявлених попередніми перевітками недоліків та порушень;
  - 10) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів;

11) внесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію ("Звіт незалежного аудитора за 2018рік"), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: [http://promsv.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/audit\\_report\\_2018.pdf](http://promsv.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/audit_report_2018.pdf) (Ім'я: audit\_report\_2018.pdf Розмір: 179099 байт (174 KiB) CRC32: A7A82533)

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКІПАЖ"	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 (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Соколовський Микола Борисович			687643	12.84689683518	687643	0
Піковський Ігор Олександрович			687392	12.84220752532	687392	0
Карачаров Євген Андрійович			294261	5.49753390876	294261	0
<b>Усього</b>			<b>4478856</b>	<b>83.676269476516</b>	<b>4478856</b>	<b>0</b>

### X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	5352600	0.05	Акціонери Товариства мають права та обов'язки, передбачені виключно законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати будь-кому належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє право переважного придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі та/або	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			акціонеру(ам) Товариства.	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

## XI. 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 акцій (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	0.000000000000 0
<b>Опис</b>	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	0.000000000000 0
<b>Опис</b>	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	0.000000000000 0



<b>Опис</b>	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	Управління 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	0.0000000000000
<b>Опис</b>	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	Управління 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	0.0000000000000
<b>Опис</b>	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	0.0000000000000
<b>Опис</b>	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	0.0000000000000

		фондового ринку в м. Києві та Київській області							
<b>Опис</b>	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	100.000000000000
<b>Опис</b>	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Акції не включені до біржового списку жодною біржою. 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.								

## 6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду\*

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп / набуття іншим чином / продаж/анулювання	Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано (шт.)	Номінальна вартість ( грн )	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.11.2018	Викуп	4621	231.05	11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	0.086331876098
<b>Опис</b>	Акції викуплені внаслідок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акціонерні товариства" на вимогу акціонера.							
2	20.11.2018	Викуп	3900	195.00	11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	0.072861786795
<b>Опис</b>	Акції викуплені внаслідок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акціонерні товариства" на вимогу акціонера.							
3	20.11.2018	Викуп	800	40.00	11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	0.014946007548
<b>Опис</b>	Акції викуплені внаслідок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акціонерні товариства" на вимогу акціонера.							

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Вехалевський Дмитро Олексійович	267580	4.99906587453	267580	0
<b>Усього</b>	<b>267580</b>	<b>4.99906587453</b>	<b>267580</b>	<b>0</b>

### ХІІІ. 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>	5198.000	8679.000	0.000	0.000	5198.000	8679.000
- будівлі та споруди	1285.000	1210.000	0.000	0.000	1285.000	1210.000
- машини та обладнання	2375.000	5999.000	0.000	0.000	2375.000	5999.000
- транспортні засоби	927.000	888.000	0.000	0.000	927.000	888.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	611.000	582.000	0.000	0.000	611.000	582.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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>5198.000</b>	<b>8679.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5198.000</b>	<b>8679.000</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 - 25954 тис. грн. Ступінь зносу - 70,3%. Ступінь використання - 100% Сума нарахованого зносу - 17275 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 (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	49620	53147
Статутний капітал (тис.грн.)	268	268
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	268	268
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(49620.000 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 користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	9967.00	X	X
Кредит в банку АБ "Кліринговий Дім"	13.11.2018	9967.00	20.500	01.07.2019
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 вексями (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	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6900.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	32413.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49280.00	X	X
<b>Опис</b>	До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні дані: Інші довгострокові зобов'язання - 6900 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги-31487 тис.грн., - розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн., - розрахунками з оплати праці - 593 тис. грн., - одержаними авансами-0 тис.грн., - поточні забезпечення-164 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 0 тис. грн. Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24381627
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Червоноармійська(Велика Васильківська), буд.65
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ №263371
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 289-10-70
<b>Факс</b>	(044) 289-34-78
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	За договором на відкриття/обслуговування рахунків виконує обслуговування рахунків тих акціонерів товариства, які не уклали індивідуально договір на Обслуговування рахунку в цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
---	--

<b>особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339
<b>Місцезнаходження</b>	03151 м. Київ . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2935
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.05.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор
<b>Опис</b>	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
 Територія М. КИЇВ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДЙІМАЛЬНОГО ТА  
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ  
 Середня кількість працівників 100  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський  
(Бандери), буд.6, т.(044) 390-77-21, 390-77-22

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
05744797		
8038000000		
111		
28.22		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9	1
первісна вартість	1001	157	157
накопичена амортизація	1002	148	156
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	5198	8679
первісна вартість	1011	20894	25954
знос	1012	15696	17275
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	5185
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	9312	13865
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2417	3547
Виробничі запаси	1101	972	3031
Готова продукція	1103	1445	516
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3343	3116
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1624	1478
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	44419	76894
Рахунки в банках	1167	44419	76894
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	51803	85035
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	61115	98900



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	268	268
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	5669	5581
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	47210	43771
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	53147	49620
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6900	6900
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	6900	6900
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	9967
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	361	31487
розрахунками з бюджетом	1620	539	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	539	--
розрахунками зі страхування	1625	--	169
розрахунками з оплати праці	1630	4	593
Поточні забезпечення	1660	164	164
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	1068	42380
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	61115	98900

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вехалевський Дмитро Олексійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Хома Лариса Іванівна**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05744797		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

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	46744	42432
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37836)	(31160)
Валовий:			
прибуток	2090	8908	11272
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	7167	7169
Адміністративні витрати	2130	(12078)	(9066)
Витрати на збут	2150	(94)	(127)
Інші операційні витрати	2180	(7851)	(5769)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	3479
збиток	2195	(3948)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	677	946
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(168)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	4425
збиток	2295	(3439)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-797
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	3628
збиток	2355	(3439)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3439	3628

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34148	27536
Витрати на оплату праці	2505	11601	9068
Відрахування на соціальні заходи	2510	2536	1995
Амортизація	2515	1629	1627
Інші операційні витрати	2520	7851	5769
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>57765</b>	<b>45995</b>

### IV. 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 акцій	2605	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.64249150)	0.67780140
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.64249150)	0.67780140
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вехалевський Дмитро Олексійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Хома Лариса Іванівна**

Коди		
2019	01	01
05744797		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**  
**за 2018 рік**

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			
Надходження від:	3000	87252	47152
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(39333)	(33126)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(11200)	(8753)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2264)	(1925)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1296)	(1913)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(716)	(550)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(580)	(1363)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33159	1435
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	33159	1435
Залишок коштів на початок року	3405	44419	41584
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-684	1400
Залишок коштів на кінець року	3415	76894	44419

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вехалевський Дмитро Олексійович

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Хома Лариса Іванівна**

Коди		
2019	01	01
05744797		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

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	--	47210	--	--	53147
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	268	--	5669	--	47210	--	--	53147
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	-88	--	-3439	--	--	-3527
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	-88	--	-3439	--	--	-3527
Залишок на кінець року	4300	268	--	5581	--	43771	--	--	49620

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Вехалевський Дмитро Олексійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Хома Лариса Іванівна**

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

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство "Промзв'язок"  
Фінансова звітність на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 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 2018 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 31.12.2018 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 відрізнятись 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 31.12.2018 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 3 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 обирало 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 реалізації.

за найменшою з величин:

собівартістю або чистою вартістю

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 розмежовує 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 2018 року у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв'язок" загальна сума активів 98900 тис. грн.

#### Основні засоби

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. представлений таким чином:

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

На початок періоду На кінець періоду  
1. Виробничого призначення 5198.000 8679.000

#### ІНШІ

- будівлі та споруди	1285.000	1225.000
- машини та обладнання	2375.000	5985.000
- транспортні засоби	927.000	878.000
- земельні ділянки	0.000	0.000

0.000

. Невиробничого призначення 0.000

будівлі та споруди и.и.и.и

машини та обладнання

000 °-000

0.000

611.000 591.000

транспортні засоби 0.000

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість 0.000

- інші 0.000 0.000

Усього 5198.000 8679.000

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

Заборгованість станом на 01.01.2018 р. 3343,0 тис.грн. Заборгованість

станом на 31.12.2018 р. 3116,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 3116,0 тис.грн. Статутний капітал

На 31 грудня 2018 р. розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства

становить 267 630,00 гривень і складається з 5 352 600 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.

Залишок на 31.12.2018

п/п Найменування показника Залишок на 01.01.2018 р.

268

1	Статутний капітал		
2	Додатковий капітал	5669	5581
3	Нерозподілений прибуток	47210	43771
УСЬОГО		53147	53147

Нерозподілений прибуток ( непокритий) збиток  
Узагальнюючим показником діяльності Підприємства у 2018 р. є збиток  
у сумі 34 3 9 тис.грн.

Короткострокові векселі видані

Станом на 31.12.2018р. у ПрАТ "Промзв'язок" короткострокових векселів  
немає.

Поточні забор'язання і забезпечення представлена таким чином: (тис.грн.)

Найменування показника Поточні забор'язання і забезпечення Заборгованість станом  
на 01.01.2018 р. 1068 Заборгованість станом на 31.12.2010 р. 42380

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

2018 року, представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 46744

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився  
31 грудня 2018 року, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 37836

Інші операційні Інші операційні 7167

доходи

доходи за рік

Адміністративні витрати Адміністративні витрати за рік 12078

4.18. Операції з пов'язаними сторонами Операції з пов'язаними сторонами.

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".

Генеральний директор Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер Хома Л.І

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
21.09.2018	21.09.2018	Відомості про проведення загальних зборів
12.03.2018	12.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
19.10.2018	22.10.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
09.01.2018	10.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента