

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що **річні Загальні збори акціонерів Товариства** (надалі – «Збори»), відбудуться **24 квітня 2020 року о 12.00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **10:30 год. до 11:45 год.** Станом на 24.00 год. **17 квітня 2020 року** буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019, що містяться у звіті про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
11. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році.
12. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.
15. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
16. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій Товариства (розміщення додаткових акцій Товариства) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
17. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
18. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі емісії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій Товариства (у разі якщо на запланований обсяг акцій Товариства укладено договори з першими власниками та акції Товариства повністю оплачені);
 - затвердження результатів емісії акцій Товариства;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції Товариства, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Товариства органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
 - повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством його акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
19. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо:
 - здійснення забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - здійснення забезпечення розміщення акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

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

лічильної комісії – Бойко Марію Володимирівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС");

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

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

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

- встановити час для доповідей з питань порядку денного Зборів до 5 хв.;

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

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

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

5) з п'ятого питання порядку денного: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства;

6) з шостого питання порядку денного: звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства;

7) з сьомого питання порядку денного: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок;

8) з восьмого питання порядку денного: за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити:

- звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;

- звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік;

- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік;

9) з дев'ятого питання порядку денного: висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік, що містяться у звіті про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України;

10) з десятого питання порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;

11) з одинадцятого питання порядку денного: увесь прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 4 288 422,85 грн. (чотири мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять дві грн. 85 коп.) направити у фонд розвитку Товариства;

12) з дванадцятого питання порядку денного: припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі;

13) з тринадцятого питання порядку денного: обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Приходько М.М. (акціонер Товариства), Гайдаш С.В. (акціонер Товариства), Воскобойник М.Т. (помічник Голови Наглядової ради Товариства з юридичних питань);

14) з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Усі акції Товариства, які викупило Товариство у його акціонерів у результаті здійснення передбаченого законодавством України обов'язкового викупу Товариством цих акцій, продати.

2. Продаж цих акцій здійснити до 14 лютого 2021 року.

3. Наглядовій раді Товариства до 31 травня 2020 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну 1 (однієї) акції), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Генеральному директору Товариства забезпечити до 7 червня 2020 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>) інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство буде здійснювати продаж усіх цих акцій (включно ціну 1 (однієї) акції) та кількість цих акцій.

5. Продаж цих акцій здійснювати акціонерам Товариства, які до 30 червня 2020 року подали Товариству відповідне звернення (надалі – «Звернення») на їх придбання, яке має містити:

- повну назву /ПІБ акціонера Товариства;
- адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства;
- реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу.
- кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати;
- ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати ці акції (ту їх кількість, яку він вказав у Зверненні);
- контакти для зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності).

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

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

8. Акціонери Товариства, які належним чином подали до Товариства Звернення отримують право на придбання цих акцій у наступному порядку. Спочатку отримує таке право акціонер Товариства, який запропонує більшу ціну цих акцій. У разі якщо цей акціонер Товариства вказав у своєму Зверненні кількість цих акцій меншу за ту кількість цих акцій, яку продає Товариство, – право на придбання решти цих акцій, яку не бажає придбавати цей акціонер Товариства, отримує наступний акціонер Товариства, який вказав у своєму Зверненні максимальну ціну після попереднього акціонера Товариства. У разі якщо цей акціонер Товариства вказав у своєму Зверненні кількість цих акцій меншу за ту кількість цих акцій, яку продає Товариство (з урахуванням тієї кількості цих акцій, яку у своєму Зверненні вказав попередній акціонер Товариства), – право на придбання решти цих акцій, яку не бажає придбавати попередній акціонер Товариства, отримує наступний акціонер Товариства, який вказав у своєму Зверненні максимальну ціну після попереднього акціонера. Якщо у своїх Зверненнях акціонери Товариства вказали однакову кількість та ціну цих акцій, право на придбання цих акцій отримує акціонер Товариства, який раніше подав Звернення. Якщо після такого конкурсу залишаться непридбані ці акції Товариства, Товариство може пропонувати їх придбання третій особі, яка не є акціонером Товариства, на умовах визначених Генеральним директором Товариства, але за ціною не нижчою, ніж встановлена Наглядовою радою Товариства, яка буде вказана на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>) до 7 червня 2020 року.

9. Генеральному директору Товариства визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, перелік осіб які отримали право придбати ці акції, загальну кількість акцій і ціну та повідомити їх про це і про дату(и) (обов'язково робочий день), місце (обов'язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ними договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити акціонерів Товариства, Звернення яких вважаються не поданими (не вважаються поданими) Товариству, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).

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

11. Уповноважити Генерального директора Товариства укладати та підписувати відповідні договори про продаж цих акцій у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України;

15) з п'ятнадцятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

16) з шістнадцятого питання порядку денного:

1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 5 887 860,00 грн. (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім вісімсот шістдесят грн. 00 коп.) за рахунок додаткових внесків, а саме з 267 630,00 грн. (двохсот шістдесяті семи тисяч шістсот тридцяти грн. 00 коп.) до 6 155 490,00 грн. (шести мільйонів сто п'ятдесяті п'яти тисяч чотириста дев'яноста грн. 00 коп.) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій Товариства) 117 757 200 (ста сімнадцяти мільйонів сімсот п'ятдесяті семи тисяч двохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 5 887 860,00 грн. (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят грн. 00 коп.) (без здійснення публічної пропозиції).

2. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 6 155 490,00 грн. (шість мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста дев'яносто грн. 00 коп.), що складатиме 123 109 800 (сто двадцять три мільйони сто дев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства.

17) з сімнадцятого питання порядку денного:

1. Прийняти рішення про емісію 117 757 200 (ста сімнадцяти мільйонів сімсот п'ятдесяті семи тисяч двохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 5 887 860,00 грн. (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот шістьдесят грн. 00 коп.).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку до протоколу Зборів, який є його невід'ємною частиною.

3. Встановити, що розміщення акцій Товариства додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 24 квітня 2020 року, та що розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

18) з вісімнадцятого питання порядку денного: визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі емісії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій Товариства (у разі якщо на запланований обсяг акцій Товариства укладено договори з першими власниками та акції Товариства повністю оплачені);

- затвердження результатів емісії акцій Товариства;

- затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції Товариства, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Товариства органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;

- повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством його акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

19) з дев'ятнадцятого питання порядку денного: визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій Товариства;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	61060	98900
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7108	8679
Запаси	676	3547
Сумарна дебіторська заборгованість	7296	4594
Гроші та їх еквіваленти	40795	76894
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	48059	43771
Власний капітал	53996	49620
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	6900
Поточні зобов'язання і забезпечення	7064	42380
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4288	-3439
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,80111	-0,64249

Для участі (реєстрації) на Зборах акціонерам Товариства (представникам акціонерів Товариства) необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність на право

участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах, паспорт.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до 23 квітня 2020 року (включно), акціонери Товариства мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (надалі – «матеріали»), за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, у к. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів (24 квітня 2020 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами – юрист Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел.: (044) 390-77-22.

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

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

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

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

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

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

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (10 березня 2020 року), загальна кількість акцій Товариства – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4851309 шт.

Товариство