

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 **25 вересня 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. **21 вересня 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. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
13. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій Товариства (розміщення додаткових акцій Товариства) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
14. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
15. 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».
16. 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 Товариства;
 - здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства.
17. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства до 5 осіб.
20. Про внесення у зв'язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради Товариства до 5 осіб відповідних змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства та положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

21. Про визначення моменту набрання чинності змін до Статуту Товариства, змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та рішення з питання № 19 порядку денного Зборів для акціонерів Товариства, Товариства та третіх осіб.

22. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

23. Обрання Наглядової ради Товариства.

24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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 та 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: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік;

13) з тринадцятого 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'ятдесяти п'яти тисяч чотириста дев'яноста грн. 00 коп.) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій Товариства) 117 757 200 (ста сімнадцяти мільйонів сімсот п'ятдесяти 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'ятдесяти п'ять тисяч чотириста дев'яноста грн. 00 коп.), що складатиме 123 109 800 (сто двадцять три мільйони сто дев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства;

14) з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Прийняти рішення про емісію 117 757 200 (ста сімнадцяти мільйонів сімсот п'ятдесяти 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.).

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 і станом на 21 вересня 2020 року мають право на участь у Зборах, та що розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено;

15) з п'ятнадцятого 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»;

16) з шістнадцятого 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;

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

18) з сімнадцятого питання порядку денного: обрати нову 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);

19) з дев'ятнадцятого питання порядку денного: зменшити кількісний склад Наглядової ради Товариства до 5 осіб;

20) з двадцятого питання порядку денного:

1. У зв'язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради Товариства до 5 осіб внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції та положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та положення про Загальні збори акціонерів Товариства;

21) з двадцять першого питання порядку денного: зміни до Статуту Товариства, зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та рішення з питання № 19 порядку денного Зборів набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства з моменту прийняття на Зборах рішення про затвердження змін до Статуту Товариства, змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та рішення з питання № 19 порядку денного Зборів (складення протоколів про підсумки голосувань з відповідних питань порядку денного Зборів), а для усіх інших третіх осіб - з наступного дня після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та нової редакції положення про Загальні збори акціонерів Товариства;

22) з двадцять другого питання порядку денного: припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі;

23) з двадцять третього питання порядку денного: проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих Наглядовою радою Товариства кандидатур, зокрема: Бондар Н.В. (акціонер Товариства), Вехалевський Д.О. (акціонер Товариства), Карачаров Є.А. (акціонер Товариства), Соколовська І.В. (акціонер Товариства), Соколовський М.Б. (акціонер Товариства);

24) з двадцять четвертого питання порядку денного:

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

- права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства та законодавством України;

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

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

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

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє протягом 3 років з наступного дня після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та нової редакції положення про Загальні збори акціонерів Товариства;

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

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради 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 24 вересня 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 (25 вересня 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 (14 серпня 2020 року), загальна кількість акцій Товариства – 5352600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4851309 шт.

Товариство