

Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **26/04-01**

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)

Зозуля Ігор Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05744797 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 04073 м. Київ Оболонський р-н 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) | Рішення Наглядової ради від 22.04.2021р. |
| 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 діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-oprijudnennja/>

26.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(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 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 щодо 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 мають бути 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 передавання 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.	X
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 про 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. Відомості про 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 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 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 щодо 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 мають бути 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 про 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 "Відомості про 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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Після дати звітнього періоду відбулися зміни:

Посадова особа Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович звільнився з займаної посади за власним бажанням, згідно Кодексу законів про працю України. Останній день повноважень особи - 13.02.2020 року. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією та згодою особи бути обраним до складу Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Володіє часткою 4,999% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.05.2019 р. по 13.02.2020 р. включно. На посаду Генерального директора нікого не призначено.

Збори Наглядової ради Товариства, що відбулися 14.02.2020 обрали Зозулю Ігоря Івановича Генеральним директором Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозиції членів Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,00392% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Генерального директора ПрАТ "Промзв'язок".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
3. Дата проведення державної реєстрації	16.09.1994
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	267630.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.22	ВИРОБНИЦТВО ПІДЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
25.62	МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
28.23	ВИРОБНИЦТВО ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, КРІМ КОМП'ЮТЕРІВ І ПЕРИФЕРІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
2) МФО банку	300647
3) IBAN	UA423006470000000026008010638
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
5) МФО банку	300647
6) IBAN	UA423006470000000026008010638

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	826/7400/17	Шостий апеляційний адміністративний суд	ПрАТ "Промзв'язок"	Головне управління ДФС у м.Києві	----	Скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму грошовий зобов'язань у розмірі 478228 грн.	Вимоги ПрАТ "Промзв'язок" повністю задоволені
Опис	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 звітного 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 звітного періоду склав - 10 385 200 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 звітного 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 звітного 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 2019 році продовжило виробництво комплектуючих для ліфтового господарства. Порівняно з 2018 роком в 2019 році ліфтових комплектуючих було реалізовано менше на 0,8 млн.грн. Отримано коштів за реалізовану продукцію 7,8 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 2019 році ПрАТ "Промзв'язок" продовжив виробляти та реалізовувати платіжні термінали. Обсяги їх виробництва та реалізації в 2019 році становили 73,8 млн.грн. Незважаючи на щільне конкурентне середовище (платіжні термінали виробляють багато вітчизняних та закордонних виробників), ПрАТ "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 імпортні 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 - 302,2 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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Вехалевський Дмитро Олексійович	1955	вища, Український ін-т інженерів водного господарства м. Рівне, інженер - будівельник	46	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 Генеральний директор	04.05.2019 безстроково, до переобрання
Опис	<p>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 - 46 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 відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича припинено 14.05.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 4,999% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019 р. по 14.05.2019 р. Рішення прийняте Наглядовою Радою Товариства (Протокол б/н від 14.05.2019 р.).</p> <p>Генеральним директором Товариства обрано Вехалевського Дмитра Олексійовича 14.05.2019 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 часткою 4,999% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: безстроково, до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Промзв'язок". Рішення прийняте Наглядовою Радою Товариства (Протокол б/н від 14.05.2019 р.).</p> <p>Посадова особа Генеральний директор Товариства Вехалевський Дмитро Олексійович звільнився з займаної посади за власним бажанням, згідно Кодексу законів про працю України. Останній день повноважень особи - 13.02.2020 року. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією та згодою особи бути обраним до складу Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Володіє часткою 4,999% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.05.2019 р. по 13.02.2020 р. включно. На посаду Генерального директора призначено Зозулю Ігоря Івановича. За 2019 рік виплачена винагорода склала 291637,12 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
2	Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	1955	вища, Рівненський державний	42	ПАТ "Промзв'язок"	22.04.2019 на 3

				педагогічний інститут, учитель математики і фізики		05744797 Член Наглядової ради	роки
Опис	<p>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 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 - 42 роки.</p> <p>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.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Соколовського Миколи Борисовича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,8469% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.06.2015 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовського Миколу Борисовича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,8469% 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", Голова Наглядової ради та ПРАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Річні збори акціонерів Товариства (протокол від 25.04.2019 р.) призначили Соколовського М.Б. на посаду члена Наглядової ради. За 2019 рік виплачена винагорода складала 295926,54 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
3	Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна	1956	вища, Український ін-т інженерів водного господарства м. Рівне;Київський ін-т інвестиційного менеджменту - інженер-економіст, інвестиційний менеджер	43	ТОВ "Екіпаж" 23719354 Головний бухгалтер	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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 - 43 роки. Перелік попередніх посад, які</p>						

	<p>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.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Бондар Нінель Вікторівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Нінель Вікторівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 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 ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.). За 2019 рік виплачена винагорода склала 295926,54 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
4	Член Наглядової ради	Піковський Олександр Ігорович	1981	вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного менеджменту	20	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 член Наглядової ради	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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 - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Піковського Олександра Ігоровича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Олександра Ігоровича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.). За 2019 рік виплачена винагорода склала 308797,51 грн. В в тому числі в натуральній формі 10389,29 грн.</p>						
5	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна	1954	вища,Вінницький політехнічний інститут,	42	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797	22.04.2019 на 3 роки

				інженер-електрик		Член Наглядової ради.	
Опис	<p>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 (трудоного 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 - 42 роки. 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 "Екіпаж", м. Київ, проспект Московський, 6.</p> <p>Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді: Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Соколовської Ірини Василівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовську Ірину Василівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 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 "ЕКІПАЖ", Директор та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.). За 2019 рік виплачена винагорода склала 295926,54 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
6	Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович	1973	вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови	30	ПрАТ Промзв'язок" 05744797 Голова Ревізійної комісії	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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 - 30 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.</p> <p>Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді: Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Приходька Михайла Миколайовича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0052% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Головою Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Приходька Михайла Миколайовича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати</p>						

	особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 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 ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", юрисконсульт, Голова Ревізійної комісії. Річні збори акціонерів Товариства (протокол від 25.04.2019 р.) призначили Приходька М.М. на посаду члена Ревізійної комісії, а засідання Ревізійної комісії від 22.04.2019 року обрали його Головою Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства. За 2019 рік виплачена винагорода склала 45000,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.						
7	Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна	1978	вища, Київський національний економічний університет, магістр з менеджменту проектів і консалтингу	23	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 член Ревізійної комісії	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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 - 23 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.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства Соколовської Юлії Миколаївни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Соколовську Юлію Миколаївну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.). За 2019 рік виплачена винагорода склала 45000,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
8	Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович	1981	вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного менеджменту	21	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 Член Ревізійної комісії	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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 - 21 рік. 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.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p>						

	<p>Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства Гайдаша Сергія Володимировича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0049% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Гайдаша Сергія Володимировича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. 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: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логістики, член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.). За 2019 рік виплачена винагорода склала 55389,29 грн. В тому числі в натуральній формі 10389,29 грн.</p>						
9	В.о. Головного бухгалтера	Хома Лариса Іванівна	1967	Вища	28	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 фінансовий директор	09.01.2018 безстроково
Опис	<p>Наказом Генерального директора Товариства № 01-п від 09.01.2018 р. призначено виконуючою обов'язки головного бухгалтера Товариства Хому Ларису Іванівна 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 ішої особи). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.</p> <p>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, регістрів 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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 28 років.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. За 2019 рік виплачена винагорода склала 84789,29 грн. В тому числі в натуральній формі 10389,29 грн.</p>						
10	Член Наглядової ради	Бондар Галина Володимирівна	1969	вища, Український інститут інженерів водного господарства, інженер-економіст	29	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 член Наглядової ради	22.04.2019 на 3 роки
Опис	Повноваження і обов'язки: здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства.						

	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи - 29 років. Одночасно обіймає посаду архіваріуса ТОВ "Петрівка - Центр", м. Київ, проспект Московський,6.</p> <p>Протягом звітної періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Бондар Галини Володимирівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Галину Володимирівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.).). За 2019 рік виплачена винагорода склала 296133,34 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>						
11	Голова Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович	1987	вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови	13	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради	22.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 13 років. Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "ЛСП ГЛОБАЛ", м. Київ, проспект Московський,6.</p> <p>Протягом звітної періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Піковського Михайла Ігоровича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року (протокол від 25.04.2019 р.).</p> <p>Головою Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Михайла Ігоровича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою</p>						

0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор та ТОВ "ПС ТРЕЙДІНГ", Директор, та ТОВ "ПСП ТРЕЙДІНГ", Директор, ТОВ "ЛСП ГЛОБАЛ", Директор, Член Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК". Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.04.2019 р.) про обрання Членом Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від 22.04.2019 року обрали його Членом Наглядової ради, згідно Статуту Товариства. За 2019 рік виплачена винагорода склала 306142,94,29 грн. В тому числі в натуральній формі 10389,29 грн.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Вехалевський Дмитро Олексійович	267580	4.99906587453	267580	0
Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	692303	12.93395732915	692303	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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Виробництво та продаж терміналів самообслуговування, комплектуючих для ліфтів, що постачаються ТОВ "ОТІС ЛІФТ" на підставі договорів, укладених між ТОВ "ОТІС ЛІФТ" та Товариством. 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 2019 році Товариством отриманий прибуток у розмірі 4 288 422,85 грн.;
- 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 122 працівників із них та на керівних посадах працює 5 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: відсутні.

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 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	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	73.06	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.Затвердження регламенту Зборів.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.Порядок покриття збитків,отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.Обрання Наглядової ради Товариства.Обрання Ревізійної комісії Товариства.	

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
20. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.
21. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯDKУ 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 - Дмитренка 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 Товариства та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам Товариства бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою Товариства формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.

Вирішили: 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").

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів.

Вирішили: 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.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №6 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

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

Вирішили: за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік; звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік; звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи:

Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, положень Товариства та законодавства України.
По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11 порядку денного: Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.

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

По питанню №12 порядку денного: Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

Вирішили: у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери, змінити місцезнаходження Товариства, яке буде наступним: місто Київ, проспект Степана Бандери, 6.

По питанню №13 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.

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

По питанню №14 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

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

По питанню №15 порядку денного: Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.

Вирішили:

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

По питанню №16 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства у повних складах.

По питанню №17 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата Кількість осіб, що проголосували Кількість отриманих голосів

Бондар Г.В. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Бондар Н.В. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Піковський М.І. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Піковський О.І. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Соколовська І.В. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Соколовський М.Б. (акціонер Товариства) 4 3 497 567

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

По питанню №18 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Приходько М.М. (акціонер Товариства), Гайдаш С.В. (акціонер Товариства), Соколовська Ю.М. (акціонер Товариства).

По питанню №19 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

1. Затвердити договори з усіма членами Наглядової ради Товариства, що мають містити наступні умови (включно з розміром винагороди кожного із них):
 - права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України;
 - член Наглядової ради Товариства має ці права та зобов'язаний виконувати ці обов'язки;
 - Товариство зобов'язується виплачувати члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов'язків;
 - член Наглядової ради Товариства перебуває серед інших і в трудових відносинах з Товариством;
 - договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє з 23 квітня 2019 року до 22 квітня 2022 року;
 - договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, ініціативи члена Наглядової ради Товариства, з ініціативи Товариства, смерті члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню №20 порядку денного: Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.

Вирішили:

1. Оскільки за результатами проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 19 жовтня 2018 року, Товариство у листопаді 2018 року здійснило обов'язковий викуп 10 096 (десяти тисяч дев'яносто шести) акцій власного випуску, що належали його акціонерам, у відповідності до вимог ст. 692 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснити продаж цих акцій.
2. Продаж цих акцій здійснити до 31 липня 2019 року за найбільш вигідною для Товариства ціною.
3. Наглядовій раді Товариства до 31 травня 2019 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу забезпечити до 7 червня 2019 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>) інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію).
5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 28 червня 2019 року надали Товариству відповідне звернення (надалі - "Звернення") на їх придбання, яке має містити:
 - повну назву /ПІБ акціонера Товариства;
 - адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства;
 - реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу.
 - кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати;
 - контакти для зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності);
 - ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акцій розміщеної до 7 червня 2019 року на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).
6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день надання Звернення Товариству.
7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству.
8. Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов'язково робочий день), місце (обов'язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promsv.kiev.ua>).
9. Акціонер Товариства зобов'язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день укладання договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, він втрачає право на придбання цих акцій.
10. Уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича укладати та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції.

По питанню №21 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
----------------------	-------	-------------

		X
Дата проведення	10.12.2019	
Кворум зборів	84.74	
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 рішення Наглядової ради Товариства про голову, секретаря та ведучого 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. 6. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 7. Обрання Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори не відбулися оскільки Наглядова рада не затвердила форму та текст бюлетенів для голосування відтак голосування з питань порядку денного було унеможливлене.	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

	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 у звітному році (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	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 голосуючих акцій товариства	наприкінці 2019 року Соколовський Микола Борисович скликав позачергові загальні збори на 2020 рік.	
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: Загальні збори не відбулися оскільки Наглядова рада не затвердила форму та текст бюлетенів для голосування відтак голосування з питань порядку денного було унеможливлене.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Піковський Михайло Ігорович		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>
Соколовський Микола Борисович		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p>

			<p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>
Бондар Нінель Вікторівна		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>
Піковський Олександр Ігорович		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>
Соколовська Ірина Василівна		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах</p>

			<p>Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>
Бондар Галина Володимирівна		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <p>овиконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <p>обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</p> <p>оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;</p> <p>оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.</p>

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

За 2019 рік Наглядова рада приймала наступні рішення:

- про відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" з граничною сумою 10 000 000,00 гривень із строком користування 6 місяців для поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства;
 - про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором, на підставі якого для Товариства буде відкрита вказана кредитна лінія у АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", майнових прав на одержання грошових коштів на загальну суму 400 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", а також на відчуження зазначених вище майнових прав у спосіб, визначений у відповідному договорі застави.
3. Розгляд питання щодо надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних

кредитного договору і договору застави на умовах на його розсуд, а також надати йому повноваження на укладання та підписання відповідних змін і доповнень до цих договорів та права достроково припиняти їх дію шляхом підписання з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних додаткових договорів до цих договорів;

- про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 22 квітня 2019 року;
- про збільшення граничної суми ліміту кредитної лінії, відкритої для Товариства в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" на підставі кредитного договору від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К, укладеного між Товариством та АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", до 20 000 000,00 грн. та про подовження терміну користування нею до 1 липня 2019 року;
- про пролонгацію договорів на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д та від 1 лютого 2018 року № 3/2018-Д, укладених між Товариством та АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", до 3 липня 2019 року;
- про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості додаткового забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К майнових прав на одержання грошових коштів на загальну суму 400 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" згідно з договором на строковий вклад (депозит) від 2 лютого 2018 року № 4/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США терміном дії до 3 липня 2019 року та згідно з договором на строковий вклад (депозит) від 24 січня 2019 року № 4/2019-Д на суму 200 000,00 доларів США терміном дії до 3 липня 2019 року, а також на відчуження зазначених вище майнових прав у спосіб, визначений у договорі застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К;
- про внесення змін до договору застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К, на підставі якого Товариство передало в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором 13 листопада 2018 року № 34/2018-К майнові права на одержання грошових коштів на загальну суму 400 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" згідно з договорами на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д у сумі 200 000,00 доларів США та від 1 лютого 2018 року № 3/2018-Д у сумі 200 000,00 доларів США, щодо збільшення розміру основного зобов'язання за кредитним договором від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К та подовження строку користування кредитною лінією відповідно до питання 1 порядку денного цього засідання, та щодо пролонгації договору застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К на строк дії основного зобов'язання;
- щодо надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних додаткових договорів до кредитного договору від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К, договорів на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д та від 1 лютого 2018 року № 3/2018-Д, а також договору застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К на умовах на його розсуд;
- про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликалися 22 квітня 2019 року;
- про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосувань з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликалися 22 квітня 2019 року;
- про обрання Головою Наглядової ради Товариства Піковського Михайла Ігоровича;
- про переобрання Вехалевського Дмитра Олексійовича Генеральним директором Товариства та встановлення йому винагороди в розмірі 6 мінімальних заробітних плат;
- про затвердження ринкової вартості акцій Товариства станом на 19 квітня 2019 року, у розмірі 9,38 грн. за одну акцію;
- про встановлення мінімальної ціни, за якою Товариство здійснить продаж акцій Товариства, у розмірі 9,38 грн. за одну акцію;
- про затвердження договору про продаж акцій Товариства;
- про подовження терміну користування кредитною лінією, відкритою для Товариства в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" на підставі кредитного договору від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К, укладеного між Товариством та АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", до 31 липня 2019 року;
- про подовження терміну користування кредитною лінією, відкритою для Товариства в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" на підставі кредитного договору від 15 січня 2019 року № 01/2019-К, укладеного між Товариством та АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", до 31 липня 2019 року;
- про наступну пролонгацію договорів:
- договору на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д до 09 вересня 2019 року;
- договору на строковий вклад (депозит) від 01 лютого 2018 року № 3/2018-Д до 09 вересня 2019 року;
- договору на строковий вклад (депозит) від 02 лютого 2018 року № 4/2018-Д до 09 вересня 2019 року;
- договору на строковий вклад (депозит) від 11 січня 2019 року № 1/2019-Д до 03 жовтня 2019 року;
- договору на строковий вклад (депозит) від 24 січня 2019 року № 4/2019-Д до 09 вересня 2019 року;
- про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К і від 15 січня 2019 року № 01/2019-К майнових прав на одержання грошових коштів на загальну суму 1 200 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" згідно з договорами на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 01 лютого 2018 року № 3/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 02 лютого 2018 року № 4/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 11 січня 2019 року № 1/2019-Д на суму 400 000,00 доларів США і від 24 січня 2019 року № 4/2019-Д на суму 200 000,00 доларів США, а також на відчуження цих майнових прав у спосіб, визначений у договорах застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К і від 15 січня 2019 року № 1/2019-01К;
- про внесення змін до договорів застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К і від 15 січня 2019 року № 1/2019-01К, на підставі яких Товариство передало в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К і від 15 січня 2019 року № 01/2019-К майнові права на одержання грошових коштів на загальну суму 1 200 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" згідно з договорами на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 01 лютого

2018 року № 3/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 02 лютого 2018 року № 4/2018-Д на суму 200 000,00 доларів США, від 11 січня 2019 року № 1/2019-Д на суму 400 000,00 доларів США і від 24 січня 2019 року № 4/2019-Д на суму 200 000,00 доларів США, щодо подовження строку користування кредитними лініями відповідно до питань 1 і 2 порядку денного цього засідання та щодо пролонгації цих договорів застави на строк дії основного зобов'язання;

- щодо надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних додаткових договорів до кредитних договорів від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К і від 15 січня 2019 року № 01/2019-К та до договорів на строковий вклад (депозит) від 31 січня 2018 року № 2/2018-Д, від 01 лютого 2018 року № 3/2018-Д, від 02 лютого 2018 року № 4/2018-Д, від 11 січня 2019 року № 1/2019-Д і від 24 січня 2019 року № 4/2019-Д, а також договорів застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К і від 15 січня 2019 року № 1/2019-01К на умовах на його розсуд;
- про надання попередньої згоди на укладення Товариством усіх наступних договорів про внесення змін до кредитних договорів від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К і від 15 січня 2019 року № 01/2019-К, а також до договорів застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К і від 15 січня 2019 року № 1/2019-01К, укладених між Товариством та АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", та уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. підписувати від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" усі наступні договори про внесення змін до кредитних договорів від 13 листопада 2018 року № 34/2018-К і від 15 січня 2019 року № 01/2019-К та до договорів застави від 13 листопада 2018 року № 34/2018-01К і від 15 січня 2019 року № 1/2019-01К на умовах на його розсуд та без прийняття окремого рішення Наглядовою радою Товариства;
- про відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" з граничною сумою 4 000 000,00 гривень із строком користування до 31 грудня 2019 року для поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства;
- про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором, на підставі якого для Товариства буде відкрита вказана кредитна лінія в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", грошових коштів, що знаходяться на поточному валютному рахунку Товариства, відкритому в АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ", у розмірі 168 000,00 доларів США, а також на відчуження цих коштів у спосіб, визначений у відповідному договорі застави;
- щодо надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних кредитного договору і договору застави на умовах на його розсуд;
- про надання попередньої згоди на укладення Товариством усіх наступних договорів про внесення змін до вказаних кредитного договору і договору застави та уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. підписувати від імені Товариства з АБ "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" усі наступні договори про внесення змін до вказаних кредитного договору і договору застави на умовах на його розсуд та без прийняття окремого рішення Наглядовою радою Товариства;
- про зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (zareєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 20 лютого 1997 року, номер запису 1 069 120 0000 004288, за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 6, код за ЄДРПОУ: 24727801) шляхом зміни його назви з "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" на "ПОЧАЙНА ЦЕНТР";
- про зміну найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" англійською мовою шляхом зміни його назви англійською мовою з "PETRIVKA TSENTR" на "POCHAINA CENTER";
- про внесення змін до статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" у зв'язку із вказаною зміною найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" шляхом зміни його назви шляхом викладення статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" у новій редакції;
- про приведення у відповідність інформації про ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку із вказаною зміною найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" шляхом зміни його назви;
- про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича від імені Товариства, як єдиного учасника ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", прийняти рішення про вказану зміну найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" шляхом зміни його назви та затвердження вказаної нової редакції статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", а також про приведення у відповідність інформації про ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича скласти і підписати від імені Товариства вказане рішення учасника ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" та затвердити і підписати від імені Товариства зазначену нову редакцію статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР";
- про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича (з правом передоручення) подати статут ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" в новій редакції та інші необхідні документи для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 6 грудня 2019 року.
- про внесення змін до статуту ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" щодо порядку призначення та припинення повноважень органів управління ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" шляхом викладення статуту ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" у новій редакції;
- про приведення у відповідність інформації про бенефіціарів (контролерів) ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича (з правом передоручення) подати статут ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" в новій редакції та інші необхідні документи для проведення його державної реєстрації і приведення у відповідність інформації про бенефіціарів (контролерів) ТОВ

"ПОЧАЙНА ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Усі рішення Наглядової ради оформлені протоколами її засідань.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, 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.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
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.		-

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/н

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.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	- склад, структура та діяльність як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентність та ефективність 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 вцілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено

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)	-	

Як 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 встановлена в розмірі 6 мінімальних заробітних плат.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович	1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства; 2) звітування перед Загальним зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства, організація виконання їх рішень; 3) діяльність від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством України; 4) діяльність без довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства; 5) видавання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.
Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільно.

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 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

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У товаристві орган системи внутрішнього контролю товариства - Ревізійна комісія.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Виконавчого органу чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Виконавчий орган, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 1 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідні акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генеральний директор. Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Генеральним директором повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

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 майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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 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	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на

	загальних зборах	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	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	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	
Інше (вказати) Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.		

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		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	д/н	5.497533
3	Соколовський Микола Борисович	д/н	12.933999
4	Піковський Ігор Олександрович	д/н	12.9293

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	556292	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2013
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Головний бухгалтер призначається Генеральним директором, Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізійна комісія - Загальними зборами акціонерів Товариства. 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) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- 2) звітування перед Загальним зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства, організація виконання їх рішень;
- 3) діяльність від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством України;
- 4) діяльність без довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства;
- 5) видавання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

2. До компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради Товариства передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 11) затвердження умов контракту, який укладаються з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;
- 14) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів Товариства, що будуть брати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у межах визначених законодавством України;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання офerti акціонерам Товариства при придбанні акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій Товариства;
- 30) приймає рішення про особу, яка відкриває та веде Загальні збори акціонерів Товариства;
- 31) пропонує кандидатуру для обрання секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 32) встановлює обмеження на вчинення (укладення) Генеральним директором Товариства від імені Товариства будь-яких правочинів;
- 33) у випадку неможливості призначення Генеральним директором Товариства особи, яка у разі неможливості виконання ним його повноважень буде їх здійснювати, призначає цю особу.

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 Товариства та Наглядової ради Товариства, що регулюють діяльність Товариства;
- 3) перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства;
- 4) перевірка організації внутрішнього контролю в Товаристві з метою запобігання зловживань службовим становищем;
- 5) перевірка організації касового обслуговування в Товаристві та інкасації грошових коштів;
- 6) перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу в Товаристві;
- 7) контроль за належною організацією бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 8) контроль за належною організацією управління ризиками Товариства з метою їх мінімізації;
- 9) контроль за усуненням виявлених попередніми перевітками недоліків та порушень;

10) розгляд звітів зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства;

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

4. Головний бухгалтер:

Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства.

Відповідно до Статуту й законодавству, директор приймає та звільняє головного бухгалтера.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92
e-mail: barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 рішення № 110.

р/рах UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не
фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про
корпоративне управління**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМЗВ'ЯЗОК»

за 2019 рік

**Акціонерам та керівництву
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства
«ПРОМЗВ'ЯЗОК»**

Адреса: Україна, 04073, проспект Степана Бандери, 6
Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

м. Київ

01.04.2021

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V11, у відповідності до договору № 23/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 03.03.2021.

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК» (надалі - ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»), зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства можна зробити висновок:

1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

2. Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

3. Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Положення про Загальні збори акціонерів.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Положенні про Загальні збори акціонерів.

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада, рішення виконує одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді протоколів засідань, договорів та наказів.

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління: Наглядової ради, Генерального директора, які керуються в своїй діяльності Статутом та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно Загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рік, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОМЗВ'ЯЗОК "
Скорочене найменування	ПрАТ " ПРОМЗВ'ЯЗОК "
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	05744797
Місцезнаходження (юридична адреса): телефон/факс	Україна, 04073, проспект Степана Бандери, 6 +38044390-77-21/390-77-22
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано від 16.09.1994 Оболонською районною державною адміністрацією м. Києва за № 1 069 120 0000 003037 (свідоцтво Серія А00 № 597770)
Остання перереєстрація	Нова редакція Статуту від 19.05.2019 (протокол загальних зборів акціонерів б/н від 25.04.2019)
Свідоцтво НКЦПФР	№ 48/10/1/10 від 11.05.2010, дата переоформлення свідоцтва в зв'язку зі зміною назви товариства 06.06.2016, видане НКЦПФР України. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 0,05 гривень кожна в кількості 5 352 600 штук, номінальна вартість акцій 267 630,00 гривень. UA4000068258
Види діяльності за КВЕД	28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування (основний); 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на

	метали; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Зареєстрований статутний капітал	267 630,00 (двісті шістдесят сім тисяч шістсот тридцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 352 600 (сім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 (сто) гривень кожна.
Назва банку	АБ «Кліринговий Дім»
МФО	300647
Поточний рахунок	UA423006470000000026008010638
Склад акціонерів	1 юридична особа 52,489631 відсотків Статутного капіталу(від загальної кількості акцій) 1472 фізичних осіб – 47,510369 відсотків Статутного капіталу(від загальної кількості акцій)
Кількість працівників	122
Керівництво	Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович, В.о. Головного бухгалтера Хома Лариса Іванівна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://www.promsv.kiev.ua INFO@PROMSV.KIEV.UA
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107 Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, ліцензія : АЕ №263371 від 24.09.2013

ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс. ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» являється учасником ТОВ «ПЕТРІВКА-ЦЕНТР», яке перейменовано в ТОВ «ПОЧАЙНА ЦЕНТР» (код 24727801). Внесок складає 4 800 000,00 гривень, що відповідає 100 відсотків Статутного капіталу.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є генеральний директор ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК»

Перелік узгоджених процедур та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК», відображено у Статуті та Положенні про Загальні збори акціонерів, яке є додатком до Статуту, які прийняті та затверджені загальними зборами акціонерів – протокол б/н від 25.04.2019, ці питання не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 «Про принципи корпоративного управління» та не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів товариства,
- протоколи наглядової ради,
- Положення про Загальні збори акціонерів.

Аудитором встановлено, прийнятий Статут та Положення про Загальні збори акціонерів містять статі про конфлікт інтересів, тобто має описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Генерального директора приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (ст. 9 п. 9.5 пп. 24 Статуту - прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів та Статуту, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів є - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги в 2019 році не застосовувалась.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових та позачергових зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019.
- Інформація емітента цінних паперів за 2018-2019 роки, яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено:

Загальні збори акціонерів (чергові) проведені 22.04.2019 та оформлені протоколом б/н від 25.04.2019.

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про Голову, Секретаря та ведучого Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2018 році.

12. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням Московського проспекту на проспект Степана Бандери.
13. Про здійснення необхідних організаційно - правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
15. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації цього положення Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до цього положення Товариства.
16. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
20. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.
21. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 05.04.2019).

Рішення з усіх питань прийнято належною більшістю голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергові збори акціонерів за 2019 рік не провадилися. Загальні збори позачергові не відбулися оскільки Наглядова рада не прийняла відповідного рішення.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.

- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради.

- Протоколи засідань Наглядової ради, на яких було обрано та затверджено Голову Наглядової ради та одноосібний виконавчий орган – Генерального директора.

- Інші Протоколи засідань Наглядової ради.

- Трудові договори та розмір винагороди членам Наглядової ради, Генеральному директору.

- Звіти Наглядової ради, Генерального директора за останній рік та попередній рік.

- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради, Генерального директора за останній рік та попередній рік

- Інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

- Відповідно до ст. 8 Статуту вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.
- Колегіального органу – Правління, відповідно до Статуту Товариства не передбачено.
- Відповідно до ст. 9 Статуту Наглядова рада Товариства здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада, відповідно до п. 9.1 Статуту, Наглядова рада - є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора.

Відповідно до ст. 9 Статуту Наглядова рада обирається та припиняє свої повноваження Загальними зборами акціонерів, Наглядова рада обирається у кількості 6 (шість) осіб, та терміном на 3 (три) роки (п. 9.9 Статуту). Голова Наглядової ради Товариства обирається

членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Статутом Товариства не передбачено створення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Саме тому за період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019, у кількості 6 (шести) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Піковський Михайло Ігорович	Голова 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	Член Наглядової ради

Голову Наглядової ради обрано, протокол Засідання Наглядової ради від 22.04.2019.

Члени Наглядової ради отримують винагороди відповідно до договорів, підписаних Генеральним директором, затверджених Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019.

За 2019 рік Наглядова рада приймала наступні рішення:

- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 11.01.2019, про відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" з граничною сумою 10 000 000,00 гривень із строком користування 6 місяців для поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства, про надання згоди на передачу в заставу майнових прав на одержання грошових коштів на загальну суму 400 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», про надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних кредитного договору і договору застави;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 06.03.2019, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 22.04.2019;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 21.03.2019, про збільшення граничної суми ліміту кредитної лінії, відкритої для Товариства в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" до 20 000 000,00 грн. та про подовження терміну користування нею до 01.7.2019 про пролонгацію договорів на строковий вклад (депозит) від 31.01.2018 № 2/2018-Д та від 01.02.2018 № 3/2018-Д, укладених між Товариством та АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", до 03.07.2019 про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" в якості додаткового забезпечення виконання Товариством зобов'язань, про надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних додаткових договорів до кредитних договорів;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 05.04.2019, про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликалися 22.04.2019, про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосувань з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликалися 22.04.2019;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 22.04.2019, про обрання Голови Наглядової ради Піковського Михайла Ігоровича;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 14.05.2019, про переобрання (обрання) Вехалевського Дмитра Олексійовича Генеральним директором Товариства та встановлення йому винагороди в розмірі 6 мінімальних заробітних плат, терміном до переобрання;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 28.05.2019, про затвердження ринкової вартості акцій Товариства станом на 19.04.2019 у розмірі 9,38 грн. за одну акцію, про встановлення мінімальної ціни, за якою Товариство здійснить продаж акцій Товариства, у розмірі 9,38 грн. за одну акцію, про затвердження договору про продаж акцій Товариства;
- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 25.06.2019, про подовження терміну користування кредитною лінією, відкритою для Товариства в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" на підставі кредитного, про подовження терміну користування кредитною лінією, відкритою для Товариства в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" на підставі кредитного договору від 15.01.2019 №

01/2019-К, укладеного між Товариством та АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", до 31.07.2019 про наступну пролонгацію договорів (№ 2/2018-Д до 09.09.2019; № 3/2018-Д до 09.09.2019; № 4/2018-Д до 09.09.2019; № 1/2019-Д до 03.10.2019; № 4/2019-Д до 09.09.2019 + про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами майнових прав на одержання грошових коштів на загальну суму 1 200 000,00 доларів США, які розміщені Товариством на депозитних рахунках в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", про надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних додаткових договорів до кредитних договорів, про надання попередньої згоди на укладення Товариством усіх наступних договорів про внесення змін до кредитних договорів, про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. підписувати від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" усі наступні договори про внесення змін до кредитних договорів без прийняття окремого рішення Наглядовою радою Товариства;

- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 25.07.2019, про відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" з граничною сумою 4 000 000,00 гривень із строком користування до 31.12.2019 для поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства, про надання згоди на передачу в заставу АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором, на підставі якого для Товариства буде відкрита вказана кредитна лінія в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", грошових коштів, що знаходяться на поточному валютному рахунку Товариства, відкритому в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", у розмірі 168 000,00 доларів США, а також на відчуження цих коштів у спосіб, визначений у відповідному договорі застави, про надання Генеральному директору Товариства Вехалевському Д.О. всіх необхідних повноважень на укладання та підписання від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" відповідних кредитного договору і договору застави на умовах на його розсуд, про надання попередньої згоди на укладення Товариством усіх наступних договорів про внесення змін до вказаних кредитного договору і договору застави та уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Д.О. підписувати від імені Товариства з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" усі наступні договори про внесення змін до вказаних кредитного договору і договору застави на умовах на його розсуд та без прийняття окремого рішення Наглядовою радою Товариства;

- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 10.10.2019, про зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (зареєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 20.02.1997, номер запису 1 069 120 0000 004288, за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 6, код за ЄДРПОУ: 24727801) шляхом зміни його назви з "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" на "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", про внесення змін до статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" у зв'язку із вказаною зміною найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" шляхом зміни його назви шляхом викладення статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" у новій редакції, про приведення у відповідність інформації про ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку із вказаною зміною найменування ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" шляхом зміни його назви, про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича (з правом передоручення) подати статут ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" в новій редакції та інші необхідні документи для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 17.10.2019, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 06.12.2019.

- Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 15.11.2019, про внесення змін до статуту ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" щодо порядку призначення та припинення повноважень органів управління ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" шляхом викладення статуту ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" у новій редакції, про приведення у відповідність інформації про бенефіціарів (контролерів) ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про уповноваження Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича (з правом передоручення) подати статут ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" в новій редакції та інші необхідні документи для проведення його державної реєстрації і приведення у відповідність інформації про бенефіціарів (контролерів) ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Усі рішення Наглядової ради оформлені протоколами її засідань.

Аудитором відхилень по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
- Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередній рік
- Протоколи Наглядової ради, за останній рік та попередній рік
- Інші документи Товариства.

Аудитором встановлено:

Відповідно до ст.10 Статуту Ревізійна комісія є органом контролю Товариства якій здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів, у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки (п. 10.6 Статуту).

Обрання діючої Ревізійної комісії проведено Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019, терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючої Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Приходько Михайло Михайлович	Голова ревізійної комісії
Гайдаш Сергій Володимирович	Член ревізійної комісії
Соколовська Юлія Миколаївна	Член ревізійної комісії

Голову Ревізійної комісії обрано, протокол Засідання Ревізійної комісії від 22.04.2019.

Члени Ревізійної комісії отримують винагороди згідно з трудовими договорами, яка затверджена Наглядовою радою, протокол б/н від 07.11.2016.

Ревізійна комісія діє відповідно до Статуту, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Загальними зборами акціонерів проведеними 22.04.2019, протокол № б/н від 25.04.2019, було розглянуто звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» за 2018 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду.

Аудитором, також, встановлено:

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори, як вищий орган управління, Генерального директора, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, ревізійною комісією та незалежним аудитором, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

Фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю) .

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за 2019 рік, ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» отримало прибуток більший ніж були отримані збитки у 2018 році, що збільшує власний капітал підприємства.

ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» уклало та вчинило правочини, які впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента – а саме отримання кредитних ресурсів (тобто, протягом 2019 року були ризикові операції щодо кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), Товариство здійснювало фінансово - господарську діяльність зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

Аудитор рекомендує ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» призначити для контролю незалежного аудита (аудиторську фірму) для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності один раз на 2 або 3 роки, для підтвердження фінансової звітності.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік» не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» за № 33004 від 18.03.2021 станом на 31.12.2019.

Аудитором встановлено в реєстрі є:

N з/п	Найменування власника (власників) пакета акцій	Кількість акцій (штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКІПАЖ" (Україна), код 23719354	2 809 560	52,489631
2	Вехалевський Дмитро Олексійович	267580	4,999065
3	Піковський Ігор Олександрович	692053	12,929286
4	Соколовський Микола Борисович	692303	12,933957
5	Карачаров Євген Андрійович	294261	5,497583
7	1 468 акціонерів – фізичних осіб разом	864 423	16,16
	Разом	5 352 600	100

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» за № 33004 від 18.03.2021 станом на 31.12.2019 та Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередній рік

Аудитором встановлено: у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» складеного з акцій, які не усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 556 292 штук.

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014, ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

8. Аудитор перевірів достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут.
- Протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадові особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад.
- Інші документи

Відповідно до Статуту Товариства визначено органи управління:

Загальні збори Товариства – вищий орган управління.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства визначено **Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи** – Генеральний директор, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до Статуту Товариства визначено, що Наглядова рада та Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою, що не суперечить Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства»

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Відповідно до п. 9.1 Статуту Наглядова рада Товариства складається із 6 членів. Відповідно до п. 9.9 Статуту Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами Товариства під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більший ніж 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019, у кількості 6 (шість) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Піковський Михайло Ігорович	Голова 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	Член Наглядової ради

Голову Наглядової ради обрано, протокол Засідання Наглядової ради від 22.04.2019.

П. 9.5 Статуту визначено, що до виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

10) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

14) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів Товариства, що будуть брати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

19) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у межах визначених законодавством України;

26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) надсилання оферти акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій Товариства;

30) приймає рішення про особу, яка відкриває та веде Загальні збори акціонерів Товариства;

31) пропонує кандидатуру для обрання секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства;

32) встановлює обмеження на вчинення (укладання) Генеральним директором Товариства від імені Товариства будь – яких правочинів.

33) у випадку неможливості призначення Генеральним директором Товариства, особи яка у разі неможливості виконання ним його повноважень буде їх здійснювати, призначає цю особу.

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства та законодавством України.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є **Генеральний директор** (одноосібний виконавчий орган, п. 11.4 Статуту), і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом (ст. 11 та Законом України «Про акціонерні товариства», керує, контролює та регулює діяльність Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень Генерального директора не обмежений Статутом Товариства. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством, Статутом та контрактом, що укладений з Генеральним Товариства.

Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень Генеральним директором Товариства встановлюється Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» .

Призначення діючого Генерального директора Товариства Вехалевського Дмитра з 14.05.2019, проведено протоколом засідання Наглядової ради № б/н від 14.05.2019, терміном до переобрання.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключеної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України.

Генеральний директор без довіреності дії від імені Товариства, включно має право представляти інтереси його інтереси , вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію строком на 3 роки у кількості 3 осіб.

Обрання діючій Ревізійної комісії проведено Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019, терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючої Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Приходько Михайло Михайлович	Голова ревізійної комісії
Гайдаш Сергій Володимирович	Член ревізійної комісії
Соколовська Юлія Миколаївна	Член ревізійної комісії

Голову Ревізійної комісії обрано, протокол засідання Ревізійної комісії від 22.04.2019.

П. 10.24 Статуту визначено, що до виключної компетенції Ревізійної комісії відносяться:

- контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрішніх положень бухгалтерського обліку та звітності;

- контроль за дотриманням Товариством рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, що регулюють діяльність Товариства;
- перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства;
- перевірка організації касового обслуговування в Товаристві та інкасації грошових потоків;
- перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу Товариства;
- контроль за належною організацією бухгалтерського обліку в Товаристві;
- контроль за належною організацією управління ризиками Товариства з метою їх мінімізації;
- контроль за усуненням виявлених попередніми перевітками недоліків та порушень;
- розгляд звітів зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства;
- внесення на Загальні збори акціонерів Товариства або Наглядової Раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів Товариства.

Ревізійна комісія Товариства має права в межах своєї компетенції, які визначені в п.10.25 Статуту, а саме:

- вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- проводити службові розслідування;
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться у Товаристві;
- залучати до проведення перевірок незалежних аудиторів та експертів.
- брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Головний бухгалтер. Відповідно до внутрішнього документообігу ПрАТ «ПРОМЗВ'ЯЗОК» та законодавству України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства.

Відповідно до Статуту Генеральний директор приймає на роботу та звільняє головного бухгалтера.

Виконуючим обов'язки Головного бухгалтера наказом № 01-п від 09.01.2018, призначена з 09.01.2018 Хома Лариса Іванівна, терміном безстроково.

Обов'язки Головного бухгалтера виконуються згідно посадової інструкції, а саме Головний бухгалтер:

- забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- організує проведення інвентаризації.
- приймає заходи по попередженню недостач.
- забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах генерального директора та головного бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30.05.2002, термін дії без обмежень.

е-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29.09.2000 рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор,

_____ Галина Дмитрівна Цимбал, *сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29.09.2000 рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____

Г.Д. Цимбал

Адреса аудитора :

Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 8, кв. 104

Дата та місце надання аудиторського звіту

Адреса:

Україна, 04073, проспект Степана Бандери, 6

01.04.2021

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	УКРАЇНА 04073 м. Київ . м.Київ пр-т Московський(Бандери), буд.6	2809560	52.489631207264	2809560	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Соколовський Микола Борисович			692303	12.93395732915	692303	0
Піковський Ігор Олександрович			692053	12.92928670179	692053	0
Карачаров Євген Андрійович			294261	5.49753390876	294261	0
Усього			4488177	83.850409146957	4488177	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна 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 акціонеру(ам) Товариства.	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає
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
Опис	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
Опис	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
Опис	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	Управлінням Державної комісії з	UA1003551009	Акція проста документарна	Документарні іменні	0.05	2676300	133815.00	0.000000000000 0

		цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області		а іменна						
Опис	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	0.000000000000	
Опис	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	0.000000000000	
Опис	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	0.000000000000	
Опис	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
Опис	Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Акції не включені до біржового списку жожної біржі. 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	23.07.2019	Продаж	4660	233.00	11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	0.087060000000
Опис	Акції продані внаслідок виконання Ст.69 Закону України "Про акціонерні товариства" за заявками акціонерів.							
2	30.07.2019	Продаж	4661	233.05	11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	0.087079000000
Опис	Акції продані внаслідок виконання Ст.69 Закону України "Про акціонерні товариства" за заявками акціонерів.							

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
Усього	267580	4.99906587453	267580	0

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.05.2010	48/10/1/10	UA4000068258	5352600	267630.00	4796308	556292	0
Опис	У товаристві існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року А також частина акцій серед неголосуючих, оскільки Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю "Пріоритет Сек'юритіз" припинила ліцензійну діяльність (НДУ-Уповноважений на зберігання). НДУ - Уповноважений на зберігання						

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
1.Виробничого призначення	8679.000	7108.000	0.000	0.000	8679.000	7108.000
- будівлі та споруди	1210.000	1008.000	0.000	0.000	1210.000	1008.000
- машини та обладнання	5999.000	4889.000	0.000	0.000	5999.000	4889.000
- транспортні засоби	888.000	708.000	0.000	0.000	888.000	708.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	582.000	503.000	0.000	0.000	582.000	503.000
2. Невиробничого призначення	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
Усього	8679.000	7108.000	0.000	0.000	8679.000	7108.000

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 -26184 тис. грн. Ступінь зносу - 72,4%. Ступінь використання - 100% Сума нарахованого зносу - 19076 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.)	53996	49620
Статутний капітал (тис.грн.)	268	268
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	268	268
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(53996.000 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	0.00	X	X
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 векселями (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	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7064.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7064.00	X	X
Опис	До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні дані: Інші довгострокові зобов'язання - 0 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги-0 тис.грн., - розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн., - розрахунками з оплати праці - 0 тис. грн., - одержаними авансами-0 тис.грн., - поточні забезпечення-164 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 6900 тис. грн. Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

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

Повне найменування юридичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
---	--

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 УКРАЇНА . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	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 ПІДІЙМАЛЬНОГО 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		
2020	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 2019 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	1	--
первісна вартість	1001	157	157
накопичена амортизація	1002	156	157
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	8679	7108
первісна вартість	1011	25954	26184
знос	1012	17275	19076
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	5185	5185
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	13865	12293
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3547	676
Виробничі запаси	1101	3031	331
Готова продукція	1103	516	345
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3116	1715
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	4151
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	1851
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1478	1430
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	76894	40795
Рахунки в банках	1167	76894	40795
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	85035	48767
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	98900	61060

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	5581	5669
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43771	48059
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	49620	53996
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6900	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	6900	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	9967	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	31487	--
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	169	--
розрахунками з оплати праці	1630	593	--
Поточні забезпечення	1660	164	164
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	6900
Усього за розділом III	1695	42380	7064
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	98900	61060

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
05744797		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	113263	46744
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(85956)	(37836)
Валовий:			
прибуток	2090	27307	8908
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	976	7167
Адміністративні витрати	2130	(13700)	(12078)
Витрати на збут	2150	(100)	(94)
Інші операційні витрати	2180	(6506)	(7851)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7977	--
збиток	2195	(--)	(3948)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	508	677
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(4011)	(168)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4474	--
збиток	2295	(--)	(3439)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-186	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4288	--
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	4288	-3439

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	80556	34148
Витрати на оплату праці	2505	14272	11601
Відрахування на соціальні заходи	2510	3082	2536
Амортизація	2515	1746	1629
Інші операційні витрати	2520	6506	7851
Разом	2550	106162	57765

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	0.80110600	(0.64249150)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.80110600	(0.64249150)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

Коди		
2020	01	01
05744797		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	103009	87252
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	(106027)	(39333)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(14066)	(11200)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4296)	(2264)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10563)	(1296)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1880)	(716)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(8185)	(580)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(498)	(--)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4156)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36099	33159
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	-36099	33159
Залишок коштів на початок року	3405	76894	44419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	-684
Залишок коштів на кінець року	3415	40795	76894

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

Коди		
2020	01	01
05744797		

Звіт про власний капітал
за 2019 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	--	5581	--	43771	--	--	49620
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	268	--	5581	--	43771	--	--	49620
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	4288	--	--	4288
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	--	--	88	--	--	--	--	88
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	88	--	4288	--	--	4376
Залишок на кінець року	4300	268	--	5669	--	48059	--	--	53996

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

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 2019 р. та за рік, що закінчився на цю дату

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 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.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 2019 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 31.12.2019 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 відрізнятися 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 31.12.2019 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 з 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 перегляда 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 за найменшою з величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

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 розмежує 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 шоквартальній 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 2019 року у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв_язок" загальна сума активів 61060 тис. грн.

Основні засоби

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. представлений таким чином:

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

	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	8679.000	7108.000
- будівлі та споруди	1225.000	1021.000
- машини та обладнання	5985.000	4735.000
- транспортні засоби	878.000	809.000
- земельні ділянки	0.000	0.000
- інші	591.000	543.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000

- машини та обладнання	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000
Усього	8679.000	7108.000

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

Заборгованість станом на 01.01.2019 р. 3116,0 тис.грн.

Заборгованість станом на 31.12.2019 р. 1715,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1715,0 тыс.грн.

Статутний капітал

На 31 грудня 2019 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.

№ п/п Найменування показника Залишок на 01.01.2019 р. Залишок на 31.12.2019 р.

1	Статутний капітал	268	268
2	Додатковий капітал	5581	5669
3	Нерозподілений прибуток	43771	48059
	УСЬОГО	49620	53996

Нерозподілений прибуток (непокритий) збиток
Узагальнюючим показником діяльності Підприємства у 2019 р. є прибуто у сумі 4288 тис.грн.

Короткострокові векселі видані

Станом на 31.12.2019р. у ПрАТ "Промзв'язок" короткострокових векселів немає.

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

Найменування показника

Поточні зобов'язання і забезпечення

Заборгованість станом на 01.01.2019 р. 42380

Заборгованість станом на 31.12.2019 р. 7064

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 2019 року, представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
113263

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

85956

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік

976

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за рік

13700

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 Зозуля Ігор Іванович.

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

Дата виникнення події	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	Вид інформації
1	2	3
18.03.2019	18.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2019	23.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.05.2019	15.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.11.2019	04.11.2019	Відомості про проведення загальних зборів
15.11.2019	15.11.2019	Відомості про проведення загальних зборів