

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (ідентифікаційний код 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що **позачергові** Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **12 листопада 2021 року о 12.00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **10:30 год. до 11:45 год.** Станом на 24.00 год. **8 листопада 2021 року** буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань проекту порядку денного:

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

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

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

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів:

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

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

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

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

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

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

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

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

5) з п'ятого питання порядку денного: звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства;

6) з шостого питання порядку денного: звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства;

7) з сьомого питання порядку денного: звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок;

8) з восьмого питання порядку денного: за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки затвердити:

- звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки;

- звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки;

- звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки;

9) з дев'ятого питання порядку денного: висновки зовнішнього аудиту за 2019 і 2020 роки, що містяться у звітах про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звітів керівництва про корпоративне управління Товариства за 2019 і 2020 роки.

роки, прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та всім підрозділам Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України;

10) з десятого питання порядку денного: затвердити річні звіти Товариства за 2019 і 2020 роки;

11) з одинадцятого питання порядку денного: увесь прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 4 288 422,85 грн. (чотири мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять дві грн. 85 коп.) та прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 611 640,03 грн. (шістсот одинадцять тисяч шістсот сорок грн. 03 коп.) залишити нерозподіленими.

12) з дванадцятого питання порядку денного:

1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) за рахунок додаткових внесків, а саме з 267 630,00 грн. (двохсот шістдесяти семи тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.) до 8 126 000,00 грн. (восьми мільйонів сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.), шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій Товариства) 157 167 400 (ста п'ятдесяти семи мільйонів ста шістдесяти семи тисяч чотирьохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) (без здійснення публічної пропозиції).

2. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 8 126 000,00 грн. (вісім мільйонів сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.), що складатиме 162 520 000 (сто шістдесят два мільйони п'ятсот двадцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

13) з тринадцятого питання порядку денного:

1. Провести емісію 157 167 400 (ста п'ятдесяти семи мільйонів ста шістдесяти семи тисяч чотирьохсот) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 7 858 370,00 грн. (сім мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім вісімсот тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.).

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

3. Встановити, що розміщення акцій Товариства додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 12 листопада 2021 року, та що розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

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

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій Товариства (у разі якщо на запланований обсяг акцій Товариства укладено договори з першими власниками та акції Товариства повністю оплачені);
- затвердження результатів емісії акцій Товариства;
- затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції Товариства, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Товариства органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
- повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством його акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій Товариства;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій Товариства;

16) з шістнадцятого питання порядку денного: попередньо, терміном на один рік, до 12 листопада 2022 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним директором Товариства, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень. Ці значні правочини повинні мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третім особам (включно державним та комунальним підприємствам, що проводять процедури відкритих торгів) продукції, що виробляється Товариством (зокрема, термінального, комп'ютерного і ліфтового обладнання), а також придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання та встановлення порядку і строків їх повернення, а також передача під заставу рухомого майна Товариства з метою забезпечення виконання обов'язків Товариства з повернення цих кредитів, а також будь-які дії, пов'язані з поділом (розподілом) нерухомого майна, яке знаходиться у спільній власності Товариства і третіх осіб (без відчуження). Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів та на внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства з правом передоручення особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

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

Найменування показника	період		
	2020	2019	2018
Усього активів	64617	61060	98900
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8011	7108	8679
Запаси	3410	676	3547
Сумарна дебіторська заборгованість	6402	7296	4594
Гроші та їх еквіваленти	41609	40795	76894
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	48671	48059	43771
Власний капітал	54608	53996	49620
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	268	268	268
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	6900
Поточні зобов'язання і забезпечення	10009	7064	42380
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	612	4288	-3439
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352600	5352600	5352600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,11434	0,80111	-0,64249

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

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до 11 листопада 2021 року (включно), акціонери Товариства мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (надалі – «матеріали»), за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, у к. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів (12 листопада 2021 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами – юрист Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел.: (044) 390-77-22.

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

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

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

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (1 жовтня 2021 року), загальна кількість акцій Товариства – 5352600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4 851 309 шт.

Товариство