

Титульний аркуш

10.10.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **10/10-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМСВ'ЯЗОК" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05744797 |
| 4. Місцезнаходження . | 04073 Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (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 емітента від 29.09.2022р. |
| 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 регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

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

(URL-адреса сторінки)

10.10.2022

(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 цінових 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.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	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 виникала 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 агентств 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" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

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 виникала 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 кожен 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 звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

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

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)	UA80000000000551439
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)	68
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	910/867/21	Господарський суд м. Києва та Північний апеляційний господарський суд	Акціонер ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Бондар Галина Володимирівна	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	Акціонер ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Гайдаш Сергій Володимирорич	1. Визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", які відбулися 14 лютого 2020 року, оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 14 лютого 2020 року. 2. Визнати недійсним рішення наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформлених протоколом засідання наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 14 лютого 2020 року. 3. Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 10691070028003037 від 19 лютого 2020 року щодо державної реєстрації змін керівника або відомостей про керівника ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".	Рішення вступило в законну силу
Опис	Господарський суд м. Києва розглянув справу № 910/867/21 за позовом акціонера ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Бондар Г.В. до ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про визнання недійсними з моменту прийняття усіх рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", які відбулися 14 лютого 2020 року. За рішенням Господарського суду м. Києва у позові у цій справі відмовлено повністю. Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу акціонера ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Гайдаша С.В. на рішення у цій справі та залишив його без змін.						
2	640/12606/21	Окружний адміністративний суд м. Києва	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	Головне управління ДПС у м. Києві	-	Зобов'язати Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19;	Розглядається

						ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44116011) вчинити всі передбачені законодавством України дії для повернення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6; ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 05744797) суму надміру сплаченого податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 1 718 009,43 грн. на його банківський рахунок IBAN UA42300647000000026008010638, відкритий у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	
Опис	Окружний адміністративний суд м. Києва розглядає адміністративну справу № 640/12606/21 за позовом ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" до Головного управління ДПС у м. Києві про зобов'язання вчинити дії						
3	910/5988/21	Господарський суд м. Києва	Акціонер ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковський Олександр Ігорович	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"	-	1. Визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 14 лютого 2020 року. 2. Визнати недійсним рішення наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформлені протоколом засідання наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 14 лютого 2020 року. 3. Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 10691070028003037 від 19 лютого 2020 року щодо державної реєстрації змін керівника або	Розглядається

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) - 68
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 8 183 700 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 2021 році продовжило виробництво платіжних терміналів. Основними замовниками цієї продукції були КП "Інформатика", ПАО "Мегабанк". Реалізацію всієї продукції ПрАТ "Промзв'язок" здійснює методом прямого продажу. Ринок збуту, переважно, вітчизняні покупці. Перспективи розширення даного виробництва в подальшому будуть залежати від впровадження цифрових технологій. Сировина, в основному, метал та комплектуючі вітчизняного виробництва, а також імпорتنі комплектуючі. Сировина доступна. Основними конкурентами є виробники аналогічної продукції. Виробництво від сезонних змін залежить несуттєво. 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. Обсяги їх виробництва та реалізації в 2021 році становили 4,1 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. 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

Суттєвих відчужень або придбання активів за останні п'ять років Товариство не проводило. Первісна вартість основних засобів майже не змінилась. Всі придбання основних засобів ПрАТ "Промзв'язок" проводить за рахунок власних коштів без залучення позикових та кредитних коштів. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань.

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, прогнозі 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 цінкових 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 - 506,2 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 Зозуля Ігор Іванович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Вехалевський Дмитро Олексійович Член Наглядової ради Соколовська Ірина Василівна Член Наглядової ради Піковський Михайло Ігорович Член Наглядової ради Карачаров Євген Андрійович Член Наглядової ради Соколовський Микола Борисовича Член Наглядової ради Бондар Нінель Вікторівна

	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 вдоконання. 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 - 45 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду директора з економіки ТОВ "Почайна Центр", місцезнаходження м.Київ, пр.Московський,6, та посаду головного бухгалтера ТОВ "Екіпаж", місцезнаходження м.Київ, пр.Московський,6. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Нінель Вікторівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", директор з економіки; ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради; ТОВ "ЕКІПАЖ", головний бухгалтер; ТОВ "ЛІНК-СЕРВІС", головний бухгалтер. Розмір виплаченої винагороди 434107,06 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						
3	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна	1954	вища,Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик	44	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради.	14.02.2020 на 3 роки
Опис	Як Член Наглядової Ради Соколовська І.В. реалізує свої повноваження і обов'язки в межах компетенції Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдоконання. 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 - 44 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. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовську Ірину Василівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% 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; ТОВ "ЕКІПАЖ", Генеральний директор. Розмір виплаченої винагороди 456050,99 грн., в тому числі натуральній формі 17253,50 грн. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						
4	Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович	1973	вища, інститут Міжнародних	32	ПрАТ Промзв'язок"	22.04.2019 на 3

				відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови		05744797 Голова Ревізійної комісії	роки
Опис	Головою Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Приходька Михайла Миколайовича 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 0,0052% 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 22.04.2019 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. 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. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду протягом звітного періоду не отримував. Заробітну плату отримував згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Розмір виплаченої винагороди 72500 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.						
5	Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна	1978	вища, Київський національний економічний університет, магістр з менеджменту проєктів і консалтингу	25	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 член Ревізійної комісії	22.04.2019 на 3 роки
Опис	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 22.04.2019 р.). Повноваження та обов'язки: член Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. Загальний стаж роботи - 25 років. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду протягом звітного періоду не отримувала. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Розмір виплаченої винагороди 72500 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.						
6	Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович	1981	вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного	23	ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 Член Ревізійної комісії	22.04.2019 на 3 роки

8	Голова Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	1955	вища, Рівненський державний педагогічний інститут, учитель математики і фізики	44	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради	14.02.2020 на 3 роки
Опис	Повноваження і обов'язки: Голова Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Загальний стаж роботи - 44 роки. Розмір виплаченої винагороди 61200 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 18.02.2021, припинено повноваження посадової особи Соколовського Миколи Борисовича як Голови Наглядової ради Товариства. Проте Соколовський М.Б. продовжує виконувати обов'язки як член Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції з метою оптимізації ефективної діяльності Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 13.47313455143% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради: з 14.02.2020 по 18.02.2021.						
9	Член Наглядової ради	Карачаров Євген Андрійович	1946	Вища	54	ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради	14.02.2020 на 3 роки
Опис	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: 54 роки. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Карачарова Євгена Андрійовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 5.83576205956% 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; ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", радник Голови Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди 432938,74 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						

	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 - 48 років. Розмір виплаченої винагороди 370528,02 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 18.02.2021, надано повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу, який є членом Наглядової ради Товариства з 14.02.2020. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції з метою оптимізації ефективної діяльності Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 4,9991% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: до 16.02.2023. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", Генеральний директор, член Наглядової ради; ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", Генеральний директор.
--	---

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
Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	721163	13.47313455143	721163	0
Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна	50	0.00093412547	50	0
Член Наглядової ради	Карачаров Євген Андрійович	312365	5.83576205956	312365	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	Піковський Михайло Ігорович	300	0.00560475283	300	0
Генеральний директор	Зозуля Ігор Іванович	210	0.00392332698	210	0
Голова Наглядової ради	Вехалевський Дмитро Олексійович	267580	4.99906587453	267580	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Виробництво та продаж терміналів самообслуговування та комплектуючих для ліфтів. 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 2021 році Товариством отриманий збиток у розмірі 4754 тис. 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 68 працівників із них та на керівних посадах працює 19 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) 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

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. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.

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

Товариство керується Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про виконавчий орган, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

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	12.11.2021	
Кворум зборів	84.96	
Опис	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 засідчення 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Вирішили: обрати головою лічильної комісії - 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. У 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 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

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: Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Вирішили: 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.

- По питанню №6 порядку денного: Звіти Генерального директора Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Вирішили: 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.

По питанню №7 порядку денного: Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 і 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Вирішили: 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

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

Вирішили: 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.

- По питанню №9 порядку денного: 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.

Вирішили: 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, 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.

- По питанню №10 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2019 і 2020 роки.

Вирішили: затвердити річні звіти Товариства за 2019 і 2020 роки.

По питанню №11 порядку денного: Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 і 2020 роках.

Вирішили: 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.

По питанню №12 порядку денного: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій Товариства (розміщення додаткових акцій Товариства) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Рішення не прийняте.

- По питанню №13 порядку денного: Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Рішення не прийняте.

- По питанню №14 порядку денного: 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".

Рішення не прийняте.

По питанню №15 порядку денного: 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.

Рішення не прийняте.

- По питанню №16 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Рішення не прийняте.

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від наглядової ради.

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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори не проводилися.

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

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	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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: овиконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Соколовський Микола Борисович		X	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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: •виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; •брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; •приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; •не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; •приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.
Бондар Нінель Вікторівна		X	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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: овиконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; ооприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Карачаров Євген Андрійович		X	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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: овиконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Соколовська Ірина Василівна		X	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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:

			овиконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Вехалевський Дмитро Олексійович		X	-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. -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: овиконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; обрати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; оприділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; оне брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.

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

За 2021 рік Наглядова рада приймала наступні рішення:

1. Визнати належною роботу працівників Товариства, які здійснювали захист інтересів Товариства під час розгляду Господарським судом м. Києва позовів до Товариства про визнання недійсними рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 14 лютого 2020 року, зокрема Генерального директора Товариства.
2. Про припинення повноважень Соколовського М.Б. як Голови Наглядової ради Товариства, та про обрання Вехалевського Д.О. новим Головою Наглядової ради Товариства.
3. Про укладення та підписання договору про поділ майнового комплексу, який занходиться за адресою: м. Київ, пр-т Степана бандери, 6, між його співвласниками, одним із яких є Товариство, та про уповноваження Генерального директора Товариства на укладення і підписання цього договору, та на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із нотаріальним посвідченням вказаного договору про поділ цього майнового комплексу, між його співвласниками та державною реєстрацією права власності на новий об'єкт нерухомого майна, що утвориться в результаті цього поділу та належатиме Товариству на праві приватної власності.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства на вжиття усіх необхідних дій для максимального захисту інтересів Товариства під час розгляду Північним апеляційним господарським судом справи № 910/11906/20.
5. Розглянути питання про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках у наступному, коли ухвала Господарського суд м. Києва у справі № 910/11906/20 за позовом засновника ТОВ "ЕКІПАЖ" Піковського М.І. до ТОВ "ЕКІПАЖ" про визнання недійсним статуту ТОВ "ЕКІПАЖ" від 13 серпня 2020 року втратить свою чинність, що дасть можливість ТОВ "ЕКІПАЖ" взяти участь в загальній зборах акціонерів Товариства, в якому ТОВ "ЕКІПАЖ" є акціонером, що володіє 52,4896 % акцій Товариства, без участі якого провести загальні збори акціонерів Товариства неможливо.
6. Затвердити річну інформацію Товариства, як емітента цінних паперів, за 2019 рік.
7. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для оприлюднення річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, за 2019 рік та річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, за 2020 рік у передбаченому законодавством України порядку.
8. Уповноважити Генерального Директора Товариства на прийняття від імені Товариства, як єдиного учасника ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", рішення про встановлення з 1 вересня 2021 року заробітної плати Голові й членам Наглядової ради ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" та Генеральному директору ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР" в розмірі 8 мінімальних заробітних плат кожному, а також на прийняття відповідних рішень щодо належного оформлення встановлення цієї заробітної плати.
9. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, на яких будуть розглядатися результати діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.
10. Про затвердження повідомлення акціонерам Товариства про проведення 12 листопада 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, на яких будуть розглядатися результати діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.
11. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства (включно з вартістю однієї акції Товариства) для забезпечення можливості виконання ст.ст. 68 та 69 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства, обов'язок у здійсненні якого у Товариства може виникнути внаслідок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 12 листопада 2021 року, та про затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (включно із встановленням розміру оплати його послуг).
12. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 12 листопада 2021 року.

13. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосувань з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 12 листопада 2021 року.

14. Оскільки згідно зі ст.ст. 8, 68 та 69 Закону України "Про акціонерні товариства" внаслідок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 12 листопада 2021 року, у Товариства міг виникнути обов'язок щодо викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства у випадку прийняття на загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 12 листопада 2021 року, деяких рішень, які були включені до порядку денного цих зборів, та оскільки у відповідності до вказаних норм законодавства України акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами його акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою цього акціонерного товариства, повідомляє своїх акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу їх акцій цього акціонерного товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, яке серед іншого має містити ціну цього викупу та загальну вартість акцій у разі такого викупу, для встановлення чого наглядова рада цього акціонерного товариства зобов'язана затвердити ринкову вартість акцій цього акціонерного товариства, а також оскільки на цих зборах не були прийняті рішення, у результаті прийняття яких у акціонерів Товариства виникло б право вимагати від Товариства обов'язкового викупу їх акцій Товариства, взяти до уваги, що у Товариства немає обов'язку здійснювати цей викуп та, відповідно, непотрібно здійснювати надіслання вказаного повідомлення акціонерам Товариства та затвердження Наглядовою радою Товариства ринкової вартість акцій Товариства.

15. Визнати, що в загальному результаті діяльності Товариства у 2021 році є задовільними.

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
3 питань аудиту			X	-
3 питань призначень			X	-
3 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 в цілому. - 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 Зозуля Ігор Іванович	1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) керівництво поточною діяльністю Товариства; 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень; 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора; 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів; 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством; 10) узгодження з Наглядовою радою особи, яка заміщує Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо); 11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства; 12) затвердження штатного розпису Товариства; 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; 14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою; 15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; 16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; 20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України; 21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності; 22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;

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

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 в цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

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

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

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 відповідної 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 організовувати 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 загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
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 (зазначити)	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.	

6) 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	5.835762
3	Соколовський Микола Борисович	д/н	13.4731345
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	493355	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'юрітіз" припинила ліцензійну діяльність (НДУ-Уповноважений на зберігання). НДУ - Уповноважений на зберігання	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 збором 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 перевірками 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.

Згідно з Статтею 127. ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимога залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації наведеної у звіті керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Така інформація зазначається в разі наявності для приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації наведеної у звіті керівництва.

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 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			721163	13.47313455143	721163	0
Піковський Ігор Олександрович			692053	12.92928670179	692053	0
Карачаров Євген Андрійович			312365	5.83576205956	312365	0
Усього			4535141	84.727814520046	4535141	0

Х. 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	0.0000000000000
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	0.0000000000000
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	0.0000000000000
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	0.0000000000000

		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	Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA1003551009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.0000000000000
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	Електронні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.0000000000000
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	Електронні іменні	0.05	5352600	267630.00	0.0000000000000
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	Електронні 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.								

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
Зозуля Ігор Іванович	210	0.00392332698	210	0
Усього	210	0.00392332698	210	0

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	8011.000	6056.000	0.000	0.000	8011.000	6056.000
- будівлі та споруди	1019.000	1018.000	0.000	0.000	1019.000	1018.000
- машини та обладнання	4576.000	2962.000	0.000	0.000	4576.000	2962.000
- транспортні засоби	2260.000	1956.000	0.000	0.000	2260.000	1956.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	156.000	120.000	0.000	0.000	156.000	120.000
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	8011.000	6056.000	0.000	0.000	8011.000	6056.000

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 -27237 тис. грн. Ступінь зносу - 70,9%. Ступінь використання - 100% Сума нарахованого зносу - 21181 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.)		49854	54608
Статутний капітал (тис.грн.)		268	268
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		268	268
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(49854.000 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	7437.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7437.00	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 - 301 тис. грн., - одержаними авансами - 0 тис.грн., - розрахунками зі страхування - 72 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) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
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 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 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 за 2020 рік у 2021 році

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Територія ОБОЛОНСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДЙІМАЛЬНОГО ТА
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ

Середня кількість працівників 68

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 04073 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 КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
05744797		
UA80000000000551439		
111		
28.22		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2021 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	--	--
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	14	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	8011	6056
первісна вартість	1011	27489	27237
знос	1012	19478	21181
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	13196	11241
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3410	3555
Виробничі запаси	1101	3026	3230
Готова продукція	1103	384	325
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3150	3747
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	2311	2181
у тому числі з податку на прибуток	1136	1719	1719
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	941	2227
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	41609	34340
Рахунки в банках	1167	41609	34340
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	51421	46050
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	64617	57291

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	268	268
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	5669	5669
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48671	43917
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	54608	49854
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	34	72
розрахунками з оплати праці	1630	141	301
Поточні забезпечення	1660	164	164
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9670	6900
Усього за розділом III	1695	10009	7437
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	64617	57291

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		
2022	01	01
05744797		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 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	28092	23954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19092)	(16380)
Валовий: прибуток	2090	9000	7574
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3586	9981
Адміністративні витрати	2130	(12411)	(14450)
Витрати на збут	2150	(171)	(106)
Інші операційні витрати	2180	(4970)	(2584)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	415
збиток	2195	(4966)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	322	480
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(110)	(150)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	745
збиток	2295	(4754)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-133
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	612
збиток	2355	(4754)	(--)

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	-4754	612

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16260	13426
Витрати на оплату праці	2505	11333	13178
Відрахування на соціальні заходи	2510	1916	2282
Амортизація	2515	1994	1944
Інші операційні витрати	2520	4970	2584
Разом	2550	36473	33414

ІV. 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	(0.88816650)	0.11433700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.88816650)	0.11433700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

Коди		
2022	01	01
05744797		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 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	32000	38531
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	322	458
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(23823)	(20066)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(10505)	(12022)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2962)	(3391)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2268)	(352)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1816)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(452)	(352)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7236	3158
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	480
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(33)	(2824)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33	-2344
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	-7269	814
Залишок коштів на початок року	3405	41609	40795
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	34340	41609

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		
2022	01	01
05744797		

Звіт про власний капітал
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	268	--	5669	--	48671	--	--	54608
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	268	--	5669	--	48671	--	--	54608
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-4754	--	--	-4754
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-4754	--	--	-4754
Залишок на кінець року	4300	268	--	5669	--	43917	--	--	49854

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

Приватне акціонерне товариство "Промзв_язок"

Фінансова звітність на 31 грудня 2021 р. та за рік, що закінчився на цю дату

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 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.

Ревізійне 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 органом 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 2021 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 31.12.2021 року. Датою переходу підприємства до складання фінансової звітності за МСФЗ є 01 січня 2012 року.

б) принципи оцінки фінансових показників

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку за історичною вартістю, за винятком фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, відображених за справедливою вартістю. Історична вартість визначається на основі справедливої вартості винагороди, переданої в обмін на активи.

в) функціональна валюта та валюта подання даних фінансової звітності

Функціональною валютою Товариства є українська гривня, яка, будучи національною валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості проведених підприємством операцій та пов'язаних з ними обставин, що впливають на її діяльність. При підготовці фінансової звітності операції в валюті, відмінній від функціональної валюти ("іноземна валюта"), відображаються за курсом валюти на дату операції. Грошові статті, виражені в іноземній валюті, перераховуються за відповідним валютним курсом на дату складання звітності. Негрошові статті, відображені за історичною вартістю, відображеною в іноземній валюті, не перераховуються.

Українська гривня є також валютою представлення даних цієї фінансової звітності. Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

г) використання оцінок і суджень

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФО вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва професійних суджень під час застосування облікової політики. Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо представлення активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятись від зазначених оцінок.

Припущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.

г) основа фінансової звітності

Дана фінансова звітність є індивідуальною фінансовою звітністю станом на 31.12.2021 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 розмежовує у Балансі короткострокову та довгострокову частини активів і зобов'язань, що виникають у зв'язку з наданням виплат по закінченню трудової діяльності.

4.8. Акціонерний капітал і дивіденди

Звичайні акції відображаються у складі власних засобів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій, визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних засобів.

У разі викупу акцій, визнаних як власні засоби, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язані з даними викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних засобів. Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і відображаються як зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті подальшого продажу або повторного розміщення власних викуплених акцій, визнається як збільшення власних засобів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого прибутку. Можливість підприємства оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного законодавства України.

4.9. Подання фінансової звітності

Підприємство визначає операційним циклом період в 12 місяців.

Тривалість фінансового року приймається рівною тривалості календарного, початок фінансового року збігається з початком календарного. На щоквартальній основі готується проміжна фінансова звітність.

4.10. Наповнення елементів звіту про прибутки та збитки

Витрати

Товариство класифікує витрати за їх характером і збирає по наступних статтях:

- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші витрати (IAS 1 п.102).

Товариство класифікує витрати за функціями і збирає їх в наступних статтях:

- собівартість продажу товарів / робіт / послуг;
- загальновиробничі витрати;
- адміністративні витрати;
- фінансові витрати;
- витрати від участі в капіталі;
- витрати з податку на прибуток;
- інші витрати (по функціям).

Доходи

Товариство класифікує доходи за їх характером і збирає по наступних статтях:

- чистий дохід від реалізації продукції;
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи.

4.11. Звіт про рух грошових коштів

Підприємство подає відомості про Рух Грошових Коштів від операційної діяльності використовуючи прямий метод.

Виплачені дивіденди враховуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів:

- грошові кошти в національній валюті;
- грошові кошти в іноземній валюті.

4.13. Оренда

Для операційної оренди її доходи і витрати для орендаря визнаються рівномірно на підставі терміну дії договору оренди.

4.14. Надання послуг

Виручка за договорами надання послуг (виконання робіт) визнається виходячи зі стадії завершеності. Стадія завершеності надання послуг (виконання робіт) визначається шляхом вивчення виконаної роботи з відображенням в обліку доходів в тому звітному періоді, в якому надані послуги.

4.15. Прибуток на акцію

Підприємство представляє показник базового прибутку на акцію у відношенні своїх звичайних акцій. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцій підприємства, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду.

4.16. Розкриття суттєвих строк Балансу (Звіт про фінансовий стан).

Станом на 31 грудня 2021 року у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв'язок" загальна сума активів 57291 тис. грн.

Основні засоби

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. представлений таким чином:

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

	На початок періоду	На кінець періоду
1. Виробничого призначення	8011.000	6056.000
- будівлі та споруди	1019.000	1017.000
- машини та обладнання	4576.000	2962.000
- транспортні засоби	2260.000	1957.000
- земельні ділянки	0.000	0.000
- інші	156.000	120.000
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	8011.000	6056.000

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

Заборгованість станом на 01.01.2021 р. 3150,0 тис.грн.

Заборгованість станом на 31.12.2021 р. 3 747,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 3747,0 тис.грн.

Статутний капітал

На 31 грудня 2021 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 01.01.2021 р.	Залишок на 31.12.2021 р.
-------	------------------------	--------------------------	--------------------------

1	Статутний капітал	268	268
2	Додатковий капітал	5669	5669
3	Нерозподілений прибуток	48671	43917
	УСЬОГО	54608	49854

Нерозподілений прибуток (непокритий) збиток

Узагальнюючим показником діяльності Підприємства у 2021 р. є збиток у сумі 4754 тис.грн.

Короткострокові векселі видані

Станом на 31.12.2021р. 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 01.01.2021 р. 10009

Заборгованість станом на 31.12.2021 р. 7437

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 2021 року, представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

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

28092

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

19092

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік
3586

Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за рік
12411

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

Зозуля І.І.

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 виникала 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
18.02.2021	18.02.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.10.2021	11.10.2021	Відомості про проведення загальних зборів