

Титульний аркуш

06.03.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **06/03-01**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 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 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 16.02.2023р. від 16.02.2023р.
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/>

06.03.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента; | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |

| | |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X |
| повноваження посадових осіб емітента. | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | |
| 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 виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав 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 виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

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

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

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець 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) | 66 |
| 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

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|-------|---|---|---|-----------------------------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 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; 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 UA423006470000000026008010638, відкритий у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Розглядається |
| 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 | | | | | | |
| 2 | 910/2365/22 | Господарський суд м. Києва та Північний апеляційний господарський суд | Акціонер та член Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковський Михайло Ігорович | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" | - | Визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 21 листопада 2021 року | Розглядається |
| Опис | Господарський суд м. Києва спочатку та в наступному Північний апеляційний господарський суд розглядали справу № 910/2365/22 за позовом акціонера та члена Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковського М.І. до ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про визнання недійсним рішення. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|--|--|
| 3 | 640/35549/21 | Окружний адміністративний суд м. Києва | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | - | Скасувати постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 11.11.2021 № 403-Е | Розглядається |
| Опис | Окружний адміністративний суд м. Києва справу № 640/35549/21 за позовом ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 11.11.2021 № 403-Е, якою на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" накладений штраф за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках у розмірі 2 550,00 грн. | | | | | | |
| 4 | 910/13247/21 | Господарський суд м. Києва | Акціонер та член Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковський Михайло Ігорович | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" | - | Визнати недійсним рішення Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформленого протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 25 березня 2021 року | Винесене рішення 4 серпня 2022 року, яке вступило в законну силу |
| Опис | Господарський суд м. Києва розглянув справу № 910/13247/21 за позовом акціонера та члена Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковського М.І. до ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про визнання недійсним рішення. У позові відмовлено. | | | | | | |
| 5 | 910/5988/21 | Господарський суд м. Києва | Акціонер ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковський Олександр Ігорович | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" | - | Визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" від 14 лютого 2020 року | Винесене рішення 22 вересня 2022 року, яке вступило в законну силу |
| Опис | Господарський суд м. Києва розглянув справу № 910/5988/21 за позовом акціонера ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" Піковського О.І. до ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" про визнання недійсним рішення. У позові відмовлено | | | | | | |

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) - 66
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 6 960 000 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 2022 році продовжило виробництво платіжних терміналів. Основними замовником цієї продукції був ТОВ МД "Софт". Крім того, в 2022 році ПрАТ "Промзв'язок" почав випуск теплообмінників, печей. 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 виробництва та реалізації в 2022 році становили 4,26 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 замовників. 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 цінових пропозицій постачальників сировини та комплектуючих, контроль за видатками (в т.ч. за адміністративними). Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду підприємство не мало укладених та не виконаних договорів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На майбутнє ПрАТ "Промзв'язок" планує подальше вдосконалення виробничих процесів, що вже існують на підприємстві шляхом скорочення видатків. На думку фахівців ПрАТ "Промзв'язок", для збільшення фінансової стійкості підприємства, зменшення впливу негативних факторів та планомірно-поступалого розвитку на найближче майбутнє, дуже важливо розширювати клієнтську базу споживачів товарів і послуг, що виробляє та надає Товариство. Стратегічно важливо створювати клієнтську базу не тільки на основі разових замовлень, або замовлень, що носять нерегулярний характер, але і замовників, що є сталими партнерами та замовлення, що від них надходять носять хоча би дрібносерійний характер. Правильне співвідношення цих категорій покупців в структурі реалізованої продукції дозволить Товариству забезпечити відносно стабільними фінансовими потоками, що в свою чергу дозволить планомірно та виважено використовувати всі наявні ресурси.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Вдосконалення та розробка нових модифікацій платіжних терміналів. Розробка принципово нових концепцій платіжних терміналів. Можливе їх конструктивне поєднання до інших автоматичних систем продажу товарів. Відслідковування ринку збуту комплектуючих для ліфтового господарства дозволить при появі нового виробника ліфтів, при наявності досвіду аналогічних розробок у Товариства та маючи кваліфікований конструкторський і технологічний відділи, в короткі строки виготовити не тільки всю проектно-технологічну документацію, але й дослідний зразок, врахувавши всі побажання замовника. Всі витрати на дослідження та розробку проектної та технологічної документації входять в господарську діяльність Товариства. Сторонні організації до досліджень та розробок ПрАТ "Промзв'язок" не залучає. Сума витрат на дослідження та розробку за звітний період - 108,2 тис.грн

Інша інформація, 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 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|---|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член Наглядової ради | Бондар Нінель Вікторівна | 1956 | вища, Український ін-т інженерів водного господарства м. Рівне; Київський ін-т інвестиційного менеджменту - інженер-економіст, інвестиційний менеджер | 46 | ТОВ "Екіпаж" 23719354 Головний бухгалтер | 14.02.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 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.</p> <p>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 "ЕКПАЖ", головний бухгалтер; ТОВ "ЛІНК-СЕРВІС", головний бухгалтер.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 470864,77 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | Соколовська Ірина Василівна | 1954 | вища,Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик | 45 | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради. | 14.02.2020 на 3 роки |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|------|--|----|--|----------------------|
| Опис | <p>Як Член Наглядової Ради Соколовська І.В. реалізує свої повноваження і обов'язки в межах компетенції Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Екіпаж", м. Київ, проспект Московський, 6.</p> <p>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.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 476637,50 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> | | | | | | |
| 3 | Голова Ревізійної комісії | Приходько Михайло Миколайович | 1973 | вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови | 33 | ПрАТ Промзв'язок" 05744797 Голова Ревізійної комісії | 22.04.2019 на 3 роки |
| Опис | <p>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.</p> <p>Повноваження та обов'язки: Голова Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду протягом звітного періоду не отримував. Заробітну плату отримував згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи - 33 роки.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 78600,00 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> | | | | | | |
| 4 | Член Ревізійної комісії | Соколовська Юлія Миколаївна | 1978 | вища, Київський національний економічний університет, магістр з менеджменту проектів | 26 | ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 член Ревізійної комісії | 22.04.2019 на 3 роки |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------|--|----|---|------------------------|
| | | | | і консалтингу | | | |
| Опис | <p>Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Соколовську Юлію Миколаївну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).</p> <p>Повноваження та обов'язки: член Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді.</p> <p>Загальний стаж роботи - 26 років.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду протягом звітного періоду не отримувала.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 78600,00 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> | | | | | | |
| 5 | Член Ревізійної комісії | Гайдаш Сергій Володимирович | 1981 | вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом, магістр зовнішньоекономічного менеджменту | 24 | ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 Член Ревізійної комісії | 22.04.2019 на 3 роки |
| Опис | <p>Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Гайдаша Сергія Володимировича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 13,00 грн., що становить частку - 0,0049% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логістики, заступник Генерального директора, член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).</p> <p>Повноваження і обов'язки: Член Ревізійної комісії відповідно до покладених на Ревізійну комісію завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками проведених планових та позапланових перевірок складає висновки, вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією, доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, наглядовій раді.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду протягом звітного періоду не отримував. Заробітну плату отримував згідно штатного розпису.</p> <p>Загальний стаж роботи - 24 роки.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 78600,00 грн., натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> | | | | | | |
| 6 | В.о. Головного бухгалтера | Хома Лариса Іванівна | 1967 | Вища | 31 | ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 фінансовий директор | 09.01.2018 безстроково |
| Опис | <p>Наказом Генерального директора Товариства № 01-п від 09.01.2018 р. призначено виконуючою обов'язки головного бухгалтера Товариства Хому Ларису Іванівну з 09.01.2018 р. Рішення прийнято у зв'язку з виробничою потребою. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково (до призначення ішої особи). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|------|--|----|--|----------------------|
| | <p>Посадові повноваження і обов'язки регламентуються посадовою інструкцією головного бухгалтера, а саме: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з Генеральним директором підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.</p> <p>Загальний стаж роботи: 31 рік.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 78 000,00 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> | | | | | | |
| 7 | Член Наглядової ради | Соколовський Микола Борисович | 1955 | вища, Рівненський державний педагогічний інститут, учитель математики і фізики | 45 | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради | 14.02.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Повноваження і обов'язки: Голова Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдоконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.</p> <p>Загальний стаж роботи - 45 років.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 469407,46 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>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.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> | | | | | | |
| 8 | Член Наглядової ради | Карачаров Євген Андрійович | 1946 | Вища | 55 | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 | 14.02.2020 на 3 роки |

| | | | | | | Член Наглядової ради | |
|------|--|-----------------------------|------|--|----|--|----------------------|
| Опис | <p>Повноваження і обов'язки: здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.</p> <p>Загальний стаж роботи: 55 років.</p> <p>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.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 471600,00 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> | | | | | | |
| 9 | Член Наглядової ради | Піковський Михайло Ігорович | 1987 | вища, інститут Міжнародних відносин Київського університету, юрист - міжнародник, референт - перекладач англійської мови | 16 | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Голова Наглядової ради | 14.02.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Повноваження і обов'язки: здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.</p> <p>Загальний стаж роботи: 16 років. Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "ЛСП ГЛОБАЛ", м. Київ, проспект Московський, 6.</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Михайла Ігоровича. 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 0,005604% 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, Голова Наглядової ради; ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ЛСП ГЛОБАЛ", Директор.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 81333,33 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|------|--|----|--|-----------------------------|
| | Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались. | | | | | | |
| 10 | Генеральний директор | Зозуля Ігор Іванович | 1965 | вища, Київський політехнічний інститут, конструювання та технологія радіоелектронних засобів, радіоінженер | 40 | ПрАТ "Промзв'язок" 05744797 Перший заступник Генерального директора | 14.02.2020 безстроково |
| Опис | <p>Повноваження та обов'язки Генерального директора: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах своєї компетенції, відкривати рахунки в банківських установах, підписувати довіреності, договори та інші документи Товариства в межах своєї компетенції, наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, в межах своєї компетенції видавати накази і вказівки, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. До повноваження та обов'язків Генерального директора також входить організація ведення бухгалтерського обліку та річних звітів Товариства, складання Наглядовій раді кварталних та річних звітів та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів, затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, розпорядження коштами та майном Товариства в межах і порядку, визначених Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.</p> <p>Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Перший заступник Генерального директора.</p> <p>Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа Генеральний директор Товариства Зозуля Ігор Іванович обраний (призначений) на посаду на підставі рішення, прийнятого на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулося 14.02.2020. Рішення прийнято у зв'язку з наявною необхідністю у новому керівникові, наявною пропозицією та згодою особи бути обраним Генеральним директором. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Володіє часткою 0,0039% в статутному капіталі Товариства. Посадову особу обрано (призначено) безстроково до переобрання.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 474207,53 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.</p> | | | | | | |
| 11 | Голова Наглядової ради | Вехалевський Дмитро Олексійович | 1955 | Вища | 48 | ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 05744797 Член Наглядової ради | 18.02.2021 до 16.02.2023 |
| Опис | <p>Повноваження і обов'язки: Голова Наглядової ради здійснює діяльність в межах компетенції Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку доступу до конфіденційної інформації. Затвердження внутрішніх положень про органи управління Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рішення про притягнення його до відповідальності. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту. Затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рішень щодо правочинів, поза компетенцією Генерального директора. Узгодження рішення про скликання чергових Загальних зборів. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.</p> <p>Загальний стаж роботи - 49 років.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди 375029,99 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p> <p>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</p> | | | | | | |

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. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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 2022 році Товариством отриманий прибуток у розмірі 821 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 66 працівників із них та на керівних посадах працює 7 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, застосоввану 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) Протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не проводилися

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 | У звітному році загальні збори акціонерів не скликалися. | |

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 | У звітному році загальні збори акціонерів не скликалися. | |

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 | Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | |

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) | Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | |

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| | | | законодавства України, Статуту Товариства. |
| Соколовський Микола Борисович | | X | <p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> •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 | <p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> •виконувати 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; •не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; •оприймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства. |
| Карачаров Євген Андрійович | | X | <p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони</p> |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | 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 2022 рік Наглядова рада приймала наступні рішення:

- про проведення річних Загальний зборів акціонерів Товариства, на яких будуть розглядатися результати діяльності Товариства у 2021 році;
- 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 та про затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (включно із встановленням розміру оплати його послуг);
- про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- про ситуацію з розглядами судових справ, стороною у яких є Товариство, під час воєнного стану;
- про діяльність Товариства під час воєнного стану;
- про пошук нової депозитарної установи Товариства;
- про надання доручення Генеральному директору Товариства на здійснення аналізу відповідного ринку з метою пошуку нової депозитарної установи Товариства;
- про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, за 2021 рік;
- про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для оприлюднення річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, за 2021 рік;
- про зміну депозитарної установи;
- про поточну ситуацію із розглядом судових справ із розгляду корпоративних спорів, стороною у яких є Товариство;
- про діяльність Товариства у 2022 році.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | - |
| З питань призначень | | X | - |
| З винагород | | X | - |
| Інші (запишіть) | Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. | | - |

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

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | - склад, структура та діяльність як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентність та ефективність кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть) | У внутрішніх документах товариства відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради. | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | - | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | | |
|--|---|----|
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше | Винагорода встановлена в розмірі 6 мінімальних заробітних плат. | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|--|
| Генеральний директор Зозуля Ігор Іванович | <ol style="list-style-type: none"> 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 проєктів 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 |

| | |
|--|---|
| | <p>акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;</p> <p>15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;</p> <p>16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;</p> <p>18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;</p> <p>19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності;</p> <p>22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;</p> <p>23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;</p> <p>24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;</p> <p>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;</p> <p>26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;</p> <p>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;</p> <p>28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;</p> <p>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;</p> <p>30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;</p> <p>33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 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 своєїкомпетенції.
- 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 вцілому.

- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітнього 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 відповідні акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

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

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

достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання Генеральним директором повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

дотримання порядку оплати акцій Товариства;

дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

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

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

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організації 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 прийнятими, 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 паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | | X |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора. | | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (запишіть) Доручень від інших органів не було. | | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКПАЖ" | 23719354 | 52.489631 |
| 2 | Карачаров Євген Андрійович | д/н | 5.835762 |
| 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 | 3355073 | 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 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 Також частина акцій серед неголосуючих, оскільки Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" 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 зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства, організація виконання їх рішень;
- 3) діяльність від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством України;
- 4) діяльність без довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства;
- 5) видавання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

2. До компетенції Наглядової ради відносяться:

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

32) встановлює обмеження на вчинення (укладення) Генеральним директором Товариства від імені Товариства будь-яких правочинів;

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

3. До компетенції Ревізійної комісії відносяться:

1) контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрішніх положень з бухгалтерського обліку та звітності;

2) контроль за дотриманням Товариством рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, що регулюють діяльність Товариства;

3) перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства;

4) перевірка організації внутрішнього контролю в Товаристві з метою запобігання зловживань службовим становищем;

5) перевірка організації касового обслуговування в Товаристві та інкасації грошових коштів;

6) перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу в Товаристві;

7) контроль за належною організацією бухгалтерського обліку в Товаристві;

8) контроль за належною організацією управління ризиками Товариства з метою їх мінімізації;

9) контроль за усуненням виявлених попередніми перевітками недоліків та порушень;

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

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

4. Головний бухгалтер:

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

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

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

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 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|---|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 5352600 | 0.05 | Акціонери Товариства мають права та обов'язки, передбачені виключно законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати будь-кому належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє право переважного придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі та/або акціонеру(ам) Товариства. | Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає |
| Примітки | Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.11.1994 | 157.1.94 | Київським міським фінансовим управлінням | д/н | Акція проста документарна іменна | Не визначено | 0.25 | 267630 | 66907.50 | 0.000000000000 0 |
| Опис | Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 157.1.94 видане 28.11.1994 р. Київським міським фінансовим управлінням на суму 6690750000 карбованців простих іменних акцій у кількості 267630 штук номіналом 25000 карбованців (втратило чинність). Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. | | | | | | | | |
| 28.03.1997 | 80/10/1/97 | Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | д/н | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.05 | 1338150 | 66907.50 | 0.000000000000 0 |
| Опис | Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 80/10/1/97 видане 28.03.1997 р. Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області на суму 66907,5 грн. іменних простих акцій у кількості 1338150 штук номіналом 0,05 грн. (втратило чинність). Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. | | | | | | | | |
| 28.09.2000 | 559/10/1/00 | Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | д/н | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.05 | 1338150 | 66907.50 | 0.000000000000 0 |
| Опис | Акції на зовнішніх ринках не торгувалися. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінним паперам законодавством не вимагалось. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 559/10/1/2000 дата реєстрації 28.09.2000 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із зазначенням форми випуску та втратило чинність. | | | | | | | | |
| 26.10.2001 | 493/10/1/01 | Управлінням Державної комісії з | UA1003551009 | Акція проста документарна | Документарні іменні | 0.05 | 2676300 | 133815.00 | 0.000000000000 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|------|---------|-----------|----------------|--|
| | | цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | | а іменна | | | | | | |
| Опис | Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Мета емісії - метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії, є забезпечення подальшого розвитку, підвищення фінансової стабільності, поповнення обігових коштів Товариства. Спосіб розміщення - по підписці в два етапи. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 493/10/1/2001 дата реєстрації 26.10.2001 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області втратило чинність. | | | | | | | | | |
| 24.10.2003 | 304/10/1/2003 | Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | UA1003551009 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.05 | 5352600 | 267630.00 | 0.000000000000 | |
| Опис | Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії - метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії, є забезпечення подальшого розвитку, підвищення фінансової стабільності, поповнення обігових коштів Товариства. Спосіб розміщення - по підписці в два етапи. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 304/10/1/2003 дата реєстрації 24.10.2003 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області втратило чинність. | | | | | | | | | |
| 11.05.2010 | 48/10/1/10 | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | UA4000068258 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0.05 | 5352600 | 267630.00 | 0.000000000000 | |
| Опис | Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/10/1/10 дата реєстрації 11.05.2010 р., видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із дематеріалізацією акцій Товариства, втратило чинність. | | | | | | | | | |
| 11.05.2010 | 48/10/1/10 | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | UA4000068258 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0.05 | 5352600 | 267630.00 | 0.000000000000 | |
| Опис | Акції на зовнішніх ринках не торгуються. Фактів листингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Акції включені до біржового списку на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/10/1/10 дата реєстрації 11.05.2010 р., видане Територіальним управлінням | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|------|---------|-----------|------------------|
| | Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 04.10.2011 р. в зв'язку із зміною найменування Товариства. Розміщення цінних паперів при зміні найменування не здійснювалось. | | | | | | | | |
| 11.05.2010 | 48/10/1/10 | UA4000068258 | UA4000068258 | Акція проста бездокументарна іменна | 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 |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.05.2010 | 48/10/1/10 | UA4000068258 | 5352600 | 267630.00 | 1997527 | 3355073 | 0 |
| Опис | У товаристві існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року А також частина акцій серед неголосуючих, оскільки Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю "Пріоритет Сек'юритіз" припинила ліцензійну діяльність (НДУ-Уповноважений на зберігання). НДУ - Уповноважений на зберігання | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 6056.000 | 4373.000 | 0.000 | 0.000 | 6056.000 | 4373.000 |
| - будівлі та споруди | 1017.000 | 822.000 | 0.000 | 0.000 | 1017.000 | 822.000 |
| - машини та обладнання | 2962.000 | 2097.000 | 0.000 | 0.000 | 2962.000 | 2097.000 |
| - транспортні засоби | 1957.000 | 1358.000 | 0.000 | 0.000 | 1957.000 | 1358.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 120.000 | 96.000 | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 96.000 |
| 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 | 6056.000 | 4373.000 | 0.000 | 0.000 | 6056.000 | 4373.000 |

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 - 83,95%.
Сума нарахованого зносу - 22864 тис. грн.
Ступінь використання - 100%
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.) | 50675 | 49854 |
| 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(50675.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(268.000 тис.грн.). 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 | 7507.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7507.00 | 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 - 506 тис. грн., - одержаними авансами - 1012 тис.грн., - розрахунками зі страхування - 125 тис.грн., - поточні забезпечення - 164 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 5700 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 | Восени 2022 року було припинено дію договору на відкриття/обслуговування рахунків тих акціонерів товариства, які не уклали індивідуально договір на Обслуговування рахунку в цінних паперах, в зв'язку з припинення Депозитарної діяльності депозитарної установи. Відповідний договір було укладено з іншою депозитарною установою. |

| | |
|--|---|
| 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" |
| 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/АРА |
| 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 "ПКТЬ-ЦІННІ ПАПЕРИ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 25282442 |
| Місцезнаходження | 03038 УКРАЇНА . м. Київ ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, будинок 2/1, корпус А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ263256 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 593-64-42 |
| Факс | +38 044 593-64-42 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Восени 2022 року було укладено договір на відкриття/обслуговування рахунків тих акціонерів товариства, які не уклали індивідуально договір на Обслуговування рахунку в цінних паперах, в зв'язку з припиненням Депозитарної діяльності попередньої депозитарної установи. Акціонери які не уклали договір з обраною депозитарною установою та мають акції ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" мають звертатися саме до цієї депозитарної установи. |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Територія ОБОЛОНСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
Середня кількість працівників 66
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон 04073 Оболонський р-н м. Київ проспект Бандери буд.6,
т.(044) 390-77-21, 390-77-22

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 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 2022 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 | 6056 | 4373 |
| первісна вартість | 1011 | 27237 | 27237 |
| знос | 1012 | 21181 | 22864 |
| 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 | 11241 | 9558 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3555 | 2692 |
| Виробничі запаси | 1101 | 3230 | 2367 |
| Готова продукція | 1103 | 325 | 325 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3747 | 3810 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | 2181 | 1719 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1719 | 1719 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2227 | 1996 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 34340 | 38407 |
| Рахунки в банках | 1167 | 34340 | 38407 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 46050 | 48624 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 57291 | 58182 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 268 | 268 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 5669 | 5669 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 43917 | 44738 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 49854 | 50675 |
| 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 | 72 | 125 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 301 | 506 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | 1012 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 164 | 164 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6900 | 5700 |
| Усього за розділом III | 1695 | 7437 | 7507 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 57291 | 58182 |

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 | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 05744797 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2022 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 | 20659 | 28092 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (19849) | (19092) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 810 | 9000 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10914 | 3586 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (10776) | (12411) |
| Витрати на збут | 2150 | (20) | (171) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (306) | (4970) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 622 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (4966) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 199 | 322 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (110) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 821 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (4754) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 821 | -- |
| 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 | 821 | -4754 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 17230 | 16260 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 9534 | 11333 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2178 | 1916 |
| Амортизація | 2515 | 1683 | 1994 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 306 | 4970 |
| Разом | 2550 | 30931 | 36473 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 5352600 | 5352600 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5352600 | 5352600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.15338340 | (0.88816650) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.15338340 | (0.88816650) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 05744797 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 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 | 23498 | 32000 |
| 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 | 189 | 322 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (17826) | (23823) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (8862) | (10505) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2499) | (2962) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1127) | (2268) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (523) | (1816) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (604) | (452) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (1) | (--) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (215) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -6843 | -7236 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | -- |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: | 3215 | -- | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | 10910 | -- |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (--) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (33) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 10910 | -33 |
| 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 | 4067 | -7269 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 34340 | 41609 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 38407 | 34340 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Зозуля Ігор Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Хома Лариса Іванівна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 05744797 | | |

Звіт про власний капітал
за 2022 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 | -- | 43917 | -- | -- | 49854 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 268 | -- | 5669 | -- | 43917 | -- | -- | 49854 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 821 | -- | -- | 821 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | 821 | -- | -- | 821 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 268 | -- | 5669 | -- | 44738 | -- | -- | 50675 |

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 2022 р. та за рік, що закінчився на цю дату

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 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 орган товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді товариства та організує виконання їх рішень.

2. Основні принципи облікової політики

Основні положення облікової політики, які використовувались при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Облікова політика протягом 2022 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 31.12.2022 року. Датою переходу підприємства до складання фінансової звітності за МСФЗ є 01 січня 2012 року.

б) принципи оцінки фінансових показників

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

в) функціональна валюта та валюта подання даних фінансової звітності

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

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

г) використання оцінок і суджень

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФО вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва професійних суджень під час застосування облікової політики.

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо представлення активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок.

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

г) основа фінансової звітності

Дана фінансова звітність є індивідуальною фінансовою звітністю станом на 31.12.2022 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_ект став придатним до використання незалежно від конкретної дати введення активу в експлуатацію. Нарухування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об_екту 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 Товариства, тому актуарні розрахунки не проводилися і витрати визнавалися у фактично понесеному в даному періоді розмірі.

Підприємство не розмежує у Балансі короткострокову та довгострокову частини активів і зобов'язань, що виникають у зв'язку з наданням виплат по закінченню трудової діяльності.

4.8. Акціонерний капітал і дивіденди

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

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

4.9. Подання фінансової звітності

Підприємство визначає операційним циклом період в 12 місяців.

Тривалість фінансового року приймається рівною тривалості календарного, початок фінансового року збігається з початком календарного. На 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 2022 року у фінансовій звітності ПрАТ "Промзв_язок" загальна сума активів 58182 тис. грн.

Основні засоби

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р. представлений таким чином:

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

| | На початок періоду | На кінець періоду |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Виробничого призначення | 6056.000 | 4373.000 |
| - будівлі та споруди | 1017.000 | 822.000 |
| - машини та обладнання | 2962.000 | 2097.000 |
| - транспортні засоби | 1957.000 | 1358.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 120.000 | 96.000 |
| 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 | 6056.000 | 4373.000 |

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

Заборгованість станом на 01.01.2022 р. 8155,0 тис.грн.

Заборгованість станом на 31.12.2022 р. 7525,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 3810,0 тыс.грн.

Статутний капітал

На 31 грудня 2022 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 01.01.2022 р. Залишок на 31.12.2022 р.

| | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|
| 1 | Статутний капітал | 268 | 268 |
| 2 | Додатковий капітал | 5669 | 5669 |
| 3 | Нерозподілений прибуток | 43917 | 44738 |
| | УСЬОГО | 49854 | 50675 |

Нерозподілений прибуток (непокритий) збиток
Узагальнюючим показником діяльності Підприємства у 2022 р. є прибуток у сумі 821 тис.грн.

Короткострокові векселі видані
Станом на 31.12.2022р. 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 01.01.2022 р. 7437

Заборгованість станом на 31.12.2022 р. 7507

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 2022 року, представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
20659

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
19849

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік

10914

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за рік

10776

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.