

## Титульний аркуш

**30.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Литвинов Дмитро Никифорович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"   |
| 2. Організаційно-правова форма емітента  | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 05815333  |
| 4. Місцезнаходження емітента   | 61017 Харківська область, м. Харків,<br>вул. Велика Панасівська, буд. 168   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента  | (057) 712-89-82, 712-90-55  |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:ps@ps.com.ua">ps@ps.com.ua</a>  |
| 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)   | 25.04.2019<br>Рішення наглядової ради   |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа<br>"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

[http://ps.com.ua/zvit\\_2018.pdf](http://ps.com.ua/zvit_2018.pdf)

(адреса сторінки)

30.04.2019

(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 посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції 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 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.	
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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) 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 посади 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 користувалося 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" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції 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 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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

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 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 "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>Виписка ААБ № 919215</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>23.04.1996</b>
4. Територія (область)	<b>Харківська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>53912.25</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>11</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>28.96</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТМАС І ГУМИ</b>
<b>25.99</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "СКАЙ-БАНК"</b>
2) МФО банку	<b>351254</b>
3) Поточний рахунок	<b>26000001027585</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>філія АТ "Укресімбанк"</b>
5) МФО банку	<b>322313</b>
6) Поточний рахунок	<b>26009000033655</b>

## 18. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Відкрите акціонерне товариство "Промзв'язок" створене шляхом перетворення Державного підприємства НВО "Індекс" 23.04.1996р. відповідно до наказу Міністерства зв'язку України № 67 від 31.05.1994 р. та Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств".

На загальних зборах акціонерів 10/07/2018 року було прийнято рішення про зміну типу та найменування товариства відповідно до вимог діючого законодавства з Публічного акціонерного товариства у Приватне акціонерне товариство. Затверджена нова редакція статуту. Остання редакція Статуту товариства зареєстрована 05.11.2018р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 02.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК", скорочено ПрАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства;

Наглядова рада;

Виконавчий орган Товариства - Директор;

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

Товариство має цех по виробництву засобів поштової механізації (металеві поштові скриньки для поштових відділень зв'язку, для пересічних споживачів, інших замовників). Має цех по виготовленню обладнання для переробки полімерів, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини.

У звітному році важливих подій розвитку (в т.ч. злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не було.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи емітент не має.

Зміни в організаційній структурі виробництва за звітний період не відбувались.

**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) - 11.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці за звітний рік складає 512 тис.грн.

Зменшилась середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), збільшився розмір мінімальної заробітної плати та інфляційні показники, які вплинули на індексацію, фонд оплати праці збільшено відносно попереднього року на 1,02%.

Кадрової програми емітента, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, немає.

**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 звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України. У 2012 році була сформована Облікова політика на підприємстві у зв'язку із змінами у законодавстві для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Фінансово-господарська діяльність у 2018 році здійснювалась за наказом про облікову політику № 1 від 04.01.2015р., який оновлено на 2018 фінансовий рік Наказом № 1 від 02.01.2018. Формування фінансової звітності здійснювалось за обліково-звітними даними, складених та на початок року відповідно до вимог вимог МСФЗ (МСБО), діючих на дату складання фінансової звітності. Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 та № 818 від 04.11.2014 р., Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 N 879 та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, норми яких поширюються на підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, а формування фінансової звітності здійснюється шляхом трансформації обліково-звітних даних, відповідно до вимог МСФЗ (МСБО), діючих на дату складання фінансової звітності.

**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;**

Основні види продукції підприємства:

- засоби поштової механізації (металеві поштові скриньки для поштових відділень зв'язку, для пересічних споживачів, інших замовників);
- обладнання для переробки полімерів, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини;
- інші металеві вироби.

Підприємство пропонує реалізацію товарів за допомогою реклами шляхом укладання господарських договорів, здає приміщення адмінкорпуса в оренду.

Постійний зріст цін на сировину та матеріали змушує емітента шукати нових постачальників та джерела сировини.

Кожний вид виробництва емітента є перспективним та не залежить від сезонних змін. Для зменшення ризиків та захисту своєї діяльності емітент тому і має виробництво різнопланової продукції. Хоча емітент за звітний рік не впровадив нові технології у виробництві, але має перспективи у здобутті вторсировини та виробництві пристроїв для її як отримання так й переробки. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів (метал, металеві заготовки), що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання немає.

Останні роки основним видом послуг, що надає підприємство, є здавання власного нерухомого майна в оренду.

**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**

За останні п'ять років (2014-2018рр.) значних відчужень основних засобів та придбання не було.

Емітент не планує значні інвестиції та придбання.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби:

- будівлі та споруди: адміністративний корпус, приміщення цеху по виробництву засобів поштової механізації, приміщення цеху по виготовленню обладнання для здобуття вторсировини, приміщення експериментального цеху.
- машини та обладнання: металообробні верстати та обладнання, пристосування для обробки металевих конструкцій, пристрої для транспортування виробничої продукції та її зберігання.
- транспортні засоби: вантажівка;
- інші засоби, що зайняті у виробництві.

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Виробничі потужності емітента дозволяють у повному обсязі виконувати заплановані роботи. Ступінь використання обладнання - 100%. Обмежень у використанні майна немає. Умови користування виробничого обладнання - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує їх довгострокове використання.

Надання послуг не супроводжується порушенням екології навколишнього середовища. Планів щодо капітального будівництва та розширення/удосконалення основних засобів емітент не має.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента. Недосконала система податків та зборів, зріст цін на сировину та матеріали.

У зв'язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, майбутнє спрямування економічної політики з боку Уряду України може мати вплив на реалізацію активів товариства, а також на здатність товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво товариства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Але товариство, що здійснює свою діяльність на території України, буде знаходитися під впливом нестабільності Законів та нормативних актів

Інші проблеми - це постійно зростаючі тарифи на енергоносії та значна зношеність систем енергозабезпечення. На результат фінансової діяльності також впливають високі податки на ФОТ.

Істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства, немає.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

В основу формування політики щодо формування фінансування діяльності ПРАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" покладено план отримання доходів від наданих послуг і відповідні витрати на їх виконання. В 2018р. розмір робочого капіталу ПРАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" є достатнім для поточних потреб, кредити або інші запозичені кошти підприємством не залучались. Коефіцієнти ліквідності відображають достатність обігових коштів підприємства, необхідних для погашення своїх поточних зобов'язань, підприємство має невелику можливість забезпечити погашення своїх боргових зобов'язань ліквідними активами, відображають здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування, незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт рентабельності активів не змінився, що свідчить про рентабельність діяльності. Результатом діяльності підприємства у 2018р. є незначний прибуток.

### **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 укладених, але не виконаних договорів немає.

### **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)**

Планується розширення обсягів виробництва за умови стабільності політичної та фінансово-економічної політики в країні, за рахунок збільшення обсягів виробництва, пошуку нових замовників, зменшення енергомісткості продукції, здачі ще декільких невикористовуваних площ в оренду. Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується. Метою діяльності Товариства є:

- отримання законного прибутку внаслідок участі в цивільному, торгівельному обігу, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності;
- насичення ринку продукцією, товарами, роботами і послугами, виробництво, покупка, продаж, виконання і надання, яких є предметом діяльності Товариства;
- довгострокове зростання вкладів акціонерів Товариства;
- реалізація на основі отриманого від господарської діяльності прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

### **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**

Товариство не уклало договорів з рейтинговими агентствами. У статутному капіталі емітента державної частки немає. До стратегічних підприємств не відноситься. Значних інвестицій не планується.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив, аналітичну довідку для інвесторів не складав.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління товариства - загальні збори акціонерів	Структура відсутня. На дату складання реєстру акціонерів для проведення загальних зборів визначається загальна кількість акціонерів та акціонери, що мають право голосу.	Персональний склад не передбачений, у голосуванні по питанням порядку денного зборів приймають участь акціонери, що уклали договір з депозитарною установою на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах.
Наглядова рада	Голова наглядової ради 2 члени наглядової ради	Голова Наглядової ради - Міхновська Олена Геннадіївна Члени Наглядової ради - Міхновський Артур Володимирович, Сузанський Ігор Віталійович
Виконачий орган - Директор	Виконавчий орган товариства відповідно статуту складається з однієї особи.	Литвинов Дмитро Никифорович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Литвинов Дмитро Никифорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1963
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Завод Промзв'язок" 05815333 Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.11.2018 на 5 років
9) Опис	Розмір винагороди посадової особи за рік, що надана емітентом у тому числі в натуральній формі, складає заробітна плата відповідно штатному розпису 68,2 тис.грн. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - голова правління. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Міхновська Олена Геннадіївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Завод Промзв'язок" 05815333 Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.07.2018 до наступних річних зборів
9) Опис	Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода за виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради емітентом не нараховується та не виплачується відповідно до умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Наглядової ради Товариства. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посадова особа на розкриття іншої інформації про себе згоди не надала. У звітному році особу переобрано на ту саму посаду: рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол від 10.07.2018), про обрання Головою Наглядової ради - на її засіданні (протокол від 10.07.2018). Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сузанський Ігор Віталійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Завод Промзв'язок" 05815333 юрист

8) дата набуття повноважень та термін, 10.07.2018 до наступних річних зборів на який обрано (призначено)

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради емітентом не нараховується та не виплачується відповідно умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

У звітному році особу переобрано на ту саму посаду. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 10.07.2018).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 29 років.

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - нач.юридичного відділу, юрист.

Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мастеров Богдан Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1975
5) Освіта**	Вища

6) Стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Завод Промзв'язок" 05815333 системний адміністратор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.07.2017 на 5 років
9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії емітентом не нараховується та не виплачується відповідно умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Ревізійної комісії Товариства.	

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - системний адміністратор.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 26 років.

Особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петрушевська Вікторія Юріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1966
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Промзв'язок" 05815333 заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.08.2004 безстроково відповідно до КЗпП

9) Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: визначає, формулює, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розмір винагороди посадової особи за рік, що надана емітентом у тому числі в натуральній формі, складає заробітна плата відповідно штатному розпису 63,4 тис.грн.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 33 роки.

Попередні посади за останні 5 років - головний бухгалтер, на інших підприємствах посади не обіймає.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Євдокімова Валентина Федорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1958
5) Освіта**	середня
6) Стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства,	ВАТ "Промзв'язок"



ідентифікаційний код юридичної особи 05815333  
та посада, яку займав\*\* завідувач складом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.07.2017 на 5 років

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Голови/Члена Ревізійної комісії емітентом не нараховується та не виплачується відповідно умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Ревізійної комісії Товариства.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 43 роки.

Попередні посади за останні 5 років - завідувач складом.

Посадова особа на інших підприємствах посади не обіймає.

Особа на розкриття іншої інформації про себе згоди не надала.

1) Посада Член Ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлева Антоніна Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1963

5) Освіта\*\* середня

6) Стаж роботи (років)\*\* 34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ВАТ "Промзв'язок"

та посада, яку займав\*\* 05815333

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) касир

28.07.2017 на 5 років

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії емітентом не нараховується та не виплачується відповідно умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Ревізійної комісії Товариства.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 34 роки.

Останні 5 років особа обіймала посаду касира.

Посадова особа на інших підприємствах посади не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Міхновський Артур Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1998

5) Освіта\*\* навчається

6) Стаж роботи (років)\*\* 0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ВУЗ

та посада, яку займав\*\* д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) студент

10.07.2018 до наступних річних зборів

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради емітентом не нараховується та не виплачується відповідно умов цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

Останні 5 років особа посади не обіймав; на інших підприємствах посади не обіймає, студент, на розкриття іншої інформації про себе згоди не надала.

Посадова особа є акціонером.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Литвинов Дмитро Никифорович		12000	5.56459802735	12000	0
Голова Наглядової ради	Міхновська Олена Геннадіївна		111784	51.83608549077	111784	0
Член Наглядової ради	Сузанський Ігор Віталійович		19800	9.18158674513	19800	0
Член Ревізійної комісії	Мастеров Богдан Анатолійович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Петрушевська Вікторія Юріївна		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Євдокімова Валентина Федорівна		63	0.02921413964	63	0
Член Ревізійної комісії	Яковлева Антоніна Валентинівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Міхновський Артур Володимирович		7712	3.57618166558	7712	0
<b>Усього</b>			<b>151359</b>	<b>70.18766606847</b>	<b>151359</b>	<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Отримання законного прибутку внаслідок участі в цивільному, торгівельному обігу, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності. Насичення ринку продукцією, товарами, роботами і послугами, виробництво, покупка, продаж, виконання і надання, яких є предметом діяльності Товариства. Провести благоустрій внутрішньооб'єктової території, ремонт технологічних електричних мереж, переоснащення системи тепlopостачання під альтернативне опалення, енергетичну модернізацію складських приміщень.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

Довгострокове зростання вкладів акціонерів Товариства.

Реалізація на основі отриманого від господарської діяльності прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

Розробка проекту енергетичної модернізації складських приміщень.

Ведена реконструкція будівлі під розміщення обладнання під альтернативне опалення.

Сворено робочий проект технічного переоснащення системи тепlopостачання адміністративної будівлі.

### **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**

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів не укладались.

#### **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**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

#### **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

#### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служба з внутрішнього контролю та управління ризиками не створювалась.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 4. Звіт про корпоративне управління:

### 1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "Харківелектро" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "Завод Промзв'язок" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

### **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

**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**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	10.07.2018	
Кворум зборів	99.91	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів відбулися 10.07.2018.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання лічильної комісії.</li><li>2. Обрання Голови та секретаря зборів.</li><li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li><li>4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li><li>8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017 році.</li><li>9. Зміна типу та найменування Товариства.</li><li>10. Внесення змін до Статуту та його затвердження у новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.</li><li>11. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.</li><li>12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</li></ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного.</p> <p>Всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті відповідні рішення: робочі органи обрані, регламент зборів та затверджено, звіти органів управління, річна фінансова звітність за 2017р., зокрема баланс та звіти про фінансові результати.</p> <p>Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на погашення непокритих збитків Товариства на початок року. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>Прийнято рішення змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.</p> <p>Прийнято рішення змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"; скорочене найменування: ПрАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"</p> <p>Прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.</p> <p>Відкликана Наглядова рада у повному складі, обрано новий склад: Міхновська О.Г., Міхновський А.В., Сузанський І.В.</p> <p>Затверджені умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрано Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.</p> <p>Пропозиції надавали Міхновська О.Г., Литвинов Д.Н., Сузанський І.В., Зозуля А.В.</p> <p>Надана попередня згода на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Наглядовій раді Товариства надані повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління повноваження щодо підписання зазначених договорів.</p>	

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	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	д/н	

**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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові загальні збори акціонерів товариства відбулися**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори акціонерів товариства відбулися**

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)   д/н		

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
Наглядова рада комітети не створювала, оцінку роботи не проводила

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Наглядова рада комітети не створювала.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Міхновська Олена Геннадіївна	Голова Наглядової ради		X
Сузанський Ігор Віталійович	Член Наглядової ради		X
Міхновський Артур Володимирович	Член Наглядової ради		X

##### 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)   д/н		

##### 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)   д/н		

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

У 2018 р. наглядова рада приймала рішення:

- про скликання загальних зборів, про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів, про затвердження проекту рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, про затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, про обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів, про обрання членів тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження звіту Наглядової ради, про затвердження нової депозитарної установи для укладання договору про



відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперів власників Товариства, про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг

- про затвердження договорів на виконання підрядних робіт, на виконання послуг з оренди, інших правочинів та правових дій, пов'язаних з веденням господарської діяльності Товариства;
- про винесення на розгляд річними загальними зборами акціонерів рішення на надання попередньої згоди на винесення значних правочинів, що становлять більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;
- про припинення повноважень Голови правління та обрання Директора товариства відповідно до статуту у новій редакції - виконавчим органом Товариства є Директор, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю.

За результатами засідання всі рішення прийняті, загальні збори скликані, аудитора для проведення фінансового аудиту за 2017 рік затверджено, обрано Голову Наглядової ради, обрано директора.

**Яким чином 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	д/н		

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Директор - Литвинов Дмитро Никифорович Виконавчим органом Товариства є Директор. Посадова особа Генеральний директор Колісник Микола Пилипович призначена на посаду з 05.11.2018р. за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 05.11.2018р.).</p>	<p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, та цим Статутом. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 років та знаходиться у трудових відносинах з товариством. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p>Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>Повноваження Литвинова Дмитра Никифоровича на посаді Голови правління припинено 05.11.2018 (дата вчинення дії 05.11.2018). Особі в останнє було подовжено повноваження 22.01.2016. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання б/н від 05.11.2018). На посаду Голови правління товариства замість звільненої особи нікого не призначено. Відповідно статуту у новій редакції Виконавчим органом Товариства є Директор, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю. Литвинова Дмитра Никифоровича обрано</p>

	<p>05.11.2018 на посаду Директора на 5 років. Зміни компетенції виконавчого органу відповідно статуту не відбувались, тільки назва посади.</p>
--	--

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової Ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 років. Роботу Комітетів Виконавчого органу не передбачено. Директор Товариства може призначати заступника (заступників), який допомагає директору у виконанні його обов'язків та здійсненні повноважень.

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

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	Ні	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	Так	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	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск 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	Так	Ні	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) Так

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) Ні

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Тільки 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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)   спільно		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)   д/н		

**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	Міхновська Олена Геннадіївна	2572022983	51.836
2	Литвинов Дмитро Никифорович	2311918412	5.564598
3	Сузанський Ігор Віталійович	2568314833	9.1815867
4	Зарваницький Юрій Богданович	д/н	5.9986367

**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
215649	72053	<p>Право голосу акціонерів-власників цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою, обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Зазначені особи мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами, але реєструються для участі у загальних зборах акціонерного товариства після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.</p> <p>Підстава - п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"; - Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014р..</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	11.10.2014

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадові особи Товариства - Директор, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Головний бухгалтер.

### **Наглядова рада Товариства**

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів - фізичних осіб або представників акціонерів - юридичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 3(три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член наглядової ради - представник акціонера - юридичної особи може бути відкликаний в будь-який момент юридичною особою і замінений другим представником. Повноваження нового представника дійсні з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера - юридичної особи.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

### **Виконавчий орган Товариства**

Виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 років.

Директор Товариства може призначити заступника (заступників), який допомагає директору у виконанні його обов'язків та здійсненні повноважень.

Питання умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в контракті, що укладається між директором та Товариством. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства.

У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

У разі якщо директор не має можливості призначити таку особу, її призначає Наглядова рада.

### **Ревізійна комісія Товариства.**

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа представників юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.



Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- Директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства, Корпоративний секретар;
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Директора.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада Товариства

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту;
- затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- організує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- відкриває Загальні збори Товариства;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Директором.

Директор.

Одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю

До компетенції директора відносяться вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Метою діяльності директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово-економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій працівників Товариства. Директор Товариства здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, в межах своєї компетенції.

Директор одноособово:

- без довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, представляє Товариство перед органами державної влади і місцевого самоврядування, в усіх організаціях, установах та підприємствах, як в Україні так і за кордоном, відкриває в банківських установах поточний, валютний та інші рахунки, має право першого підпису в банківських документах, видає накази та довіреності;
- укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди) про реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг;
- укладає договори щодо продажу та відчуження іншими способами рухомого та (або) нерухомого майна;
- укладає угоди про заставу та аренду рухомого і нерухомого майна Товариства;
- укладає будь-які угоди на отримання Товариством кредитів, ссуд, позик у грошовій формі від банків та інших фінансових установ, а також одержання товарних кредитів;
- затверджує виробничо-господарську структуру Товариства, інші внутрішні положення, видає накази та інструкції, обов'язкові для виконання всіма посадовими особами та працівниками Товариства;
- розробляє разом з профспілковим комітетом, або іншим органом, що представляє інтереси трудового колективу Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує виконання податкових зобов'язань перед бюджетом, іншими небюджетними фондами та зобов'язань перед контрагентами по цивільно-правовим угодам;
- вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;

- затверджує штатний розклад Товариства, розміри та умови оплати праці;
- користується правом найму на роботу та звільнення працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- за погодженням з Наглядовою радою, призначає керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- організує та контролює ведення бухгалтерської та статистичної звітності Товариства та несе відповідальність за її достовірність;
- приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;
- здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
- забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди.

#### Ревізійна комісія Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень..

#### Функції Ревізійної комісії:

- (1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Директором наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Директором.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів

#### Ревізійна комісія зобов'язана:

- (1) Проводити планові та спеціальна (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- (2) Своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки.
- (3) Доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- (4) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок.
- (5) Здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.
- (6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- (7) Готувати висновки по річних звітах та балансах.

#### Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт керівництва Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2018 рік включається до регульованої річної інформації емітента на фондовому ринку за період з 01.01.2018 р. по 31.12. 2018 р. на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від 18.09.2018р.), Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

До складу Звіту керівництва емітента входить інформація, що зазначена у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління відповідно статті 40-1 Закону, та інформація, що зазначена в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління цієї статті.

Емітентом якомога повно зазначену інформацію було розкрито. Хоча Товариство у своїй діяльності не користується власним кодексом корпоративного управління, керівництво та управління діяльністю емітента здійснюється відповідно до статей Статуту, які відповідають чинному законодавству.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. ПрАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" загальними зборами акціонерів свої принципи (кодекс) корпоративного управління не затверджувало.

### 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
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Міхновська Олена Геннадіївна			111784	51.83608549077	111784	0
Литвинов Дмитро Никифорович			12000	5.56459802735	12000	0
Сузанський Ігор Віталійович			19800	9.18158674513	19800	0
Зарваницький Юрій Богданович			12936	5.99863667348	12936	0
<b>Усього</b>			156520	72.580906936735	156520	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	215645	0.25	<p>Права акціонерів Товариства</p> <p>Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;</li> <li>- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;</li> <li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li> <li>- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</li> <li>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;</li> <li>- у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист;</li> <li>- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</li> </ul>	<p>публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.</p>

		<p>Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства.</p> <p>Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;</li> <li>- вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення;</li> </ul> <p style="text-align: center;">Обов'язки акціонерів Товариства</p> <p>Акціонер Товариства зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватись вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів управління Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства;</li> <li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено цим Статутом та/або чинним законодавством України;</li> </ul> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.</p>	
Примітки	д/н		

## 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
04.11.2011	114/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA24000131023	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	215649	53912.25	100.000000000000
<b>Опис</b>	Привілейовані акції та інші цінні папери, крім простих іменних акцій, товариство не випускало. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента у звітному році не було. Додаткову емісію існуючих ЦП емітент у звітному році не реєстрував.								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Литвинов Дмитро Никифорович	12000	5.56459802735	12000	0
Сузанський Ігор Віталійович	19800	9.18158674513	19800	0
<b>Усього</b>	<b>31800</b>	<b>14.74618477248</b>	<b>31800</b>	<b>0</b>



### 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	1843.000	1609.000	0.000	0.000	1843.000	1609.000
- будівлі та споруди	1610.000	1436.000	0.000	0.000	1610.000	1436.000
- машини та обладнання	211.000	152.000	0.000	0.000	211.000	152.000
- 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
- інші	22.000	21.000	0.000	0.000	22.000	21.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	1843.000	1609.000	0.000	0.000	1843.000	1609.000

#### Пояснення :

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням ПрАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК". Детальніше див. розділ "Опис бізнесу". Умови користування машинами та обладнанням, задіяних у виробництві - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує довгострокове їх використання.

Первісна вартість основних засобів за групами на кінець звітнього року у тис.грн.:

- будівлі та споруди 5543;
- машини та обладнання 1316;
- транспортні засоби 35;
- інші 172 (у т.ч. МЦП), або загалом - 7066 тис.грн.

Земельні ділянки та інвестиційна нерухомість у балансі не обліковуються.

Основні засоби не виробничого призначення відсутні.

Ступінь зносу склала 77,23%, ступінь використання 100%.

За звітний рік знос основних засобів набув 36 тис.грн., тому загальна сума накопичуваного зносу на 31.12.2018р. становить 5457 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів емітента не відбувались.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-240	-244
Статутний капітал (тис.грн.)	54	54
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	54	54
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (-240.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (54.000 тис.грн.). Це не відповідає статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

### 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
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	4408.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
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
	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	4408.00	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	27.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	741.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5176.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>Довгострокових зобов'язань і забезпечень емітент не має.</p> <p>Кредити банку емітент не отримував.</p> <p>На 31.12.2018 р. емітент має наступні інші зобов'язання:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за товари, роботи та послуги 671 тис.грн., що на 27,6% більше ніж на початок звітного року;</li> <li>- за розрахунками зі страхування - 4 тис.грн.;</li> <li>- за розрахунками з оплати праці - 22 тис.грн., що на 69,23% більше ніж на початок року.</li> </ul> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 44 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання на кінець року відсутні.</p> <p>Зобов'язання за виданими вексями за рік зменшились на 4,3%.</p> <p>Фінансова допомога на зворотній основі не надавалась.</p>			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35477315
<b>Місцезнаходження</b>	61145 Харківська область . м. Харків вул. Космічна, 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	серія АЕ №286587
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 7140-190,
<b>Факс</b>	754-49-00
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений. Надання депозитарних послуг з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах за договорами власників, консультування з обігу цінних паперів. У звітному році відбулась зміна депозитарної установи, що надає зазначені послуги. Обслуговування рахунків у цінних паперах Емітенту та власникам акцій Товариства ТОВ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІДРУЖНІСТЬ" припинено.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31235849
<b>Місцезнаходження</b>	61024 Харківська область . м. Харків вул.Гуданова, 9/11
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	свідодцтво № 4659
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 7140-190,
<b>Факс</b>	7140-190
<b>Вид діяльності</b>	Надання аудиторських послуг
<b>Опис</b>	Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності у звітному 2018р. за 2017 рік з наданням аудиторського висновку за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснення методичної допомоги у складанні бухгалтерської та податкової звітності у т.ч відповідно до МСФЗ.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Ліцензія АВ № 189650 строком дії до 19.09.2016.(рішення № 823) анульована. Договір про обслуговування емісії ЦП між емітентом та депозитарієм НДУ № Е-4328 від 15.11.2011р.(за дематеріалізацією), детальніше на сайті <a href="http://www.csd.ua">http://www.csd.ua</a> .

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД  
ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І  
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТМАС І ГУМИ

Середня кількість працівників 11

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 61017 Харківська область м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд.  
168, т.(057) 712-89-82.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
05815333		
6310137200		
230		
28.96		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 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	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	1843	1609
первісна вартість	1011	7047	7066
знос	1012	5204	5457
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	7	7
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1851	1617
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1024	1038
Виробничі запаси	1101	791	813
Незавершене виробництво	1102	--	--
Готова продукція	1103	112	112
Товари	1104	121	113
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	220	220
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	139	160
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	7
з бюджетом	1135	34	47
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1682	1788
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	59
Рахунки в банках	1167	18	59
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	3118	3319

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	4969	4936

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54	54
Капітал у дооцінках	1405	6211	6211
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6509	-6505
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-244	-240
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	--	--
Векселі видані	1605	4608	4408
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	526	671
розрахунками з бюджетом	1620	28	27
у тому числі з податку на прибуток	1621	5	1
розрахунками зі страхування	1625	3	4
розрахунками з оплати праці	1630	13	22
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	35	44
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	5213	5176
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	4969	4936

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Литвинов Дмитро Никифорович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Петрушевська Вікторія Юріївна



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05815333		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )**  
**за 2018 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	--	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий:			
прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5411	4630
Адміністративні витрати	2130	(2304)	(1923)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(3102)	(2679)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5	28
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5	28
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4	23
збиток	2355	(--)	(--)

**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	4	23

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3323	2639
Витрати на оплату праці	2505	512	502
Відрахування на соціальні заходи	2510	96	99
Амортизація	2515	289	314
Інші операційні витрати	2520	1168	1037
<b>Разом</b>	2550	5388	4591

### 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	215649	215649
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	215649	215649
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.01854870	0.10665480
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.01854870	0.10665480
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Литвинов Дмитро Никифорович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрушевська Вікторія Юрївна

Коди		
2019	01	01
05815333		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 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	4228	2802
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1757	2111
Інші надходження	3095	60	6
Витрачання на оплату:	3100	(4210)	(3123)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(414)	(417)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(94)	(101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(642)	(575)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(5)	(4)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(381)	(327)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(256)	(244)
Витрачання на оплату авансів	3135	(474)	(602)
Інші витрачання	3190	(104)	(66)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107	35
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(66)	(46)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-66	-46
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	41	-11
Залишок коштів на початок року	3405	18	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	59	18

**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Литвинов Дмитро Никифорович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Петрушевська Вікторія Юрїївна**

Коди		
2019	01	01
05815333		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 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	54	6211	--	--	-6509	--	--	-244
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	54	6211	--	--	-6509	--	--	-244
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	4	--	--	4
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	--	--	--	--	4	--	--	4
Залишок на кінець року	4300	54	6211	--	--	-6505	--	--	-240

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Литвинов Дмитро Никифорович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Петрушевська Вікторія Юрївна

## Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Розкриття інформації у фінансовій звітності за 2017 рік.

Назва підприємства : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"  
Юридична адреса: 61017 Харківська обл., м. Харків, вул. Котлова буд. 168  
Фактична адреса: 61017 Харківська обл., м. Харків, вул. Котлова буд. 168

Відкрите акціонерне товариство "Промзв'язок" створене шляхом перетворення Державного підприємства НВО "Індекс" 23.04.1996р. відповідно до наказу Міністерства зв'язку України № 67 від 31.05.1994 р. та Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств". У звітному році важливих подій розвитку (в т.ч. злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не було. На загальних зборах акціонерів 09.09.2011 року було прийнято рішення про зміну типу та найменування товариства відповідно до вимог діючого законодавства з Відкритого в Публічне та затверджена нова редакція статуту.

Товариство має цех по виробництву засобів поштової механізації (металеві поштові скриньки для поштових відділень зв'язку, для пересічних споживачів, інших замовників). Має цех по виготовленню обладнання для переробки полімерів, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи емітент не має. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

Основні види продукції підприємства:

- засоби поштової механізації (металеві поштові скриньки для поштових відділень зв'язку, для пересічних споживачів, інших замовників);
- обладнання для переробки полімерів, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини;
- інші металеві вироби.

Підприємство пропонує реалізацію товарів за допомогою реклами шляхом укладання господарських договорів, здає приміщення адмінкорпуса в оренду. Постійний зріст цін на сировину та матеріали змушує емітента шукати нових постачальників та джерела сировини.

Кожний вид виробництва емітента є перспективним та не залежить від сезонних змін.

Для зменшення ризиків та захисту своєї діяльності емітент тому і має виробництво різнопланової продукції. Хоча емітент за звітний рік не впровадив нові технології у виробництві, але має перспективи у здобутті вторсировини та виробництві пристроїв для її як отримання так й переробки. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів (метал, металеві заготовки), що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання немає.

У звітному періоді, фактів виплати значних штрафів чи компенсацій за порушення чинного законодавства не було. Фінансування емітента - госпрозрахунок без використання запозичених коштів. Планується розширення обсягів виробництва за умови стабільності політичної та фінансово-економічної політики в країні.

Судових справ за участю товариства у звітному році не було.

Товариство не уклало договорів з рейтинговими агентствами. У статутному капіталі емітента державної частки немає. До стратегічних підприємств не відноситься. Значних інвестицій не планується.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводить, аналітичну довідку для інвесторів не складає.

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №1 від 04.01.2015 року. Впродовж 2017р. Облікова політика не змінювалась відповідно до Наказу № 1 від 03.01.2017р. Метою облікової політики ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" є вдосконалення якості фінансової звітності щодо доречності, надійності і порівняння цієї фінансової звітності у часі і з фінансовою звітністю інших підприємств.

У 2012 році була сформована Облікова політика на підприємстві у зв'язку із змінами у законодавстві для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Наказом № 2 від 03.01.2012р. для контролю, обліку деталізації, перегрупування показників активів та пасивів підприємства була призначена діюча трансформаційна комісія у відповідності з Порядком № 1780, затвердженого рішенням ДКЦПФР от 30.11.2010р. з урахуванням змін, внесених у Порядок № 419, затв. КМУ від 28.02.2000р., що вступили в дію з

01.01.2012р. Станом на 01.01.2012 р. складено трансформований баланс, який підтверджується протоколом трансформаційної комісії від 31.01.2012р.

Формування фінансової звітності за 2017 рік здійснюється шляхом трансформації обліково-звітних даних, складених на початок-кінець 2017р. відповідно до вимог МСФЗ (МСБО) .

Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 N 879, № 818 від 13.09.2016 р. та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, норми яких поширюються на підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, а формування фінансової звітності здійснюється шляхом трансформації обліково-звітних даних, відповідно до вимог МСФЗ (МСБО), діючих на дату складання фінансової звітності.

Розкриття інформації у фінансовій звітності ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" відбувалось відповідно до вимог наказу № 73 від 07.02.2013 р. "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності. Згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат не провадилось, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

У якості функціональної валюти і валюти подання фінансової звітності ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" визначає гривню в тисячах округлену до цілого. У фінансовій звітності не допускається взаємозалік активів і зобов'язань, а також доходів і витрат, якщо тільки не потрібно або не дозволено відповідно до МСФЗ. Річна фінансова звітність ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається з:  
Звіту про фінансовий стан (Баланс) на дату закінчення періоду  
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
Звіту про зміни у власному капіталі за період  
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)  
Примітки до річної фінансової звітності

Дата затвердження фінансової звітності 06 лютого 2018 р. наказом № 5.

Середньооблікова чисельність працівників у звітному 2017 році - 12. На кінець року - 11.

Операційний цикл ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" становить 12 місяців.

Звітний період збігається з календарним роком, починається 01 січня 2017 р. і закінчується 31 грудня 2017 р.

Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності здійснюється відповідно до показників на кінець 2017 р. та відображається у тис.грн. з округленням до одиниці.

До форми № 1 Звіту про фінансовий стан (Баланс) внесені зміни з урахуванням трансформації обліку з П(С)БО до МСФЗ.

Відповідно до МСБО № 21 від 01.01.2014р. та МСБО 29 від 01.01.2014р. рішення щодо визнання звітної валюти підприємства гіперінфляційною приймалось колективно і є питанням судження, та вирішили фінансову звітність за 2016 р. не коригувати відповідно до МСФО 29, бо відсутній критерій суттєвості (наказ №3 від 09.01.2017 р.

Інвентаризація за звітний рік проводилась згідно наказу № 21 від 30.11.2017р. наявність засобів затверджена протоколами інвентаризаційної комісії. Основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю.

Необоротні активи

Визнання, оцінка, представлення та розкриття нематеріальних активів здійснюється у відповідності до вимог IAS 38 "Нематеріальні активи".

ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" до нематеріальних активів відносить: Програмне забезпечення, Торгова марка.

Після первісного визначення нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю. Строк корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом терміну який визначила приймальна комісія.

Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в

активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, в залежності від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок.

Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визнаються у Звіті про прибутки і збитки як адміністративні витрати. Нарухування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі.

Нематеріальних активів з невизначеним строком на підприємстві немає. Самостійно розроблених нематеріальних активів немає. Нематеріальних активів, щодо яких існують обмеження права власності, немає. Передних у заставу нематеріальних активів немає. Нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань, немає. Угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів немає.

Первісна вартість на кінець 2017 р. складає - 10 згідно до вимог МСФЗ.

Накопичена амортизація на кінець 2017 р. складає - 10 згідно до вимог МСФЗ.

Визнання, оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у відповідності до вимог IAS 16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт.

Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремих конструктивно відокремлений предмет, призначення для виконання певних самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначення для виконання певної роботи.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю.

Строк корисного використання основних засобів визначається з точки зору передбачуваної корисності активу для ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК".

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів від двох до п'ятнадцяти років.

Нарухування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній основі.

Нарухування амортизації не припиняється на період простою або консервації об'єктів основних засобів. Амортизація об'єктів основних засобів, що знаходяться в тривалому простої або працюють з суттєвим недозавантаженням не капіталізується у вартості незавершеного виробництва, а списується на витрати того періоду, до якого відноситься, і класифікуються як інші витрати операційної діяльності.

Запчастини та допоміжне обладнання визнаються основними засобами, якщо задовольняють відповідним критеріям визначення згідно п.8 IAS 16 "Основні засоби". В інших випадках, вони визнаються запасами.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ вартість ліквідації основних засобів визнається "нуль".

Об'єкти основних засобів, що знаходяться в активній стадії доведення до стану, придатного для експлуатації у запланованих цілях, відносяться до капітальних вкладень і переводяться до складу основних засобів тільки після відповідності всім критеріям визначення згідно п.8 IAS 16 "Основні засоби".

Об'єкти основних засобів, що знаходяться в активній стадії доведення до стану, придатного до експлуатації у запланованих цілях, підлягають перевірці на знецінення відповідно до вимог IAS36 "Знецінення активів" на кожен звітну дату.

Наступні витрати на поліпшення об'єктів основних засобів у процесі їх використання відносяться на збільшення вартості у випадку зростання економічних вигід або на витрати періоду, якщо економічні вигоди зберігаються на початковому рівні.

Основні засоби, отримані в результаті безплатної передачі (дарування), оцінюються за справедливою вартістю активу на дату визнання, визнану експертним шляхом.

ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" до основних засобів відносить:

- будівлі та споруди: адміністративний корпус, приміщення цеху по виробництву засобів поштової механізації, приміщення цеху по виготовленню обладнання для здобуття вторсировини.
- машини та обладнання: металообробні верстати та обладнання, пристосування для обробки металевих конструкцій, пристрої для транспортування виробничої продукції та її зберігання.
- транспортні засоби: вантажівка;
- інші засоби, що зайняті у виробництві.

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Виробничі потужності емітента дозволяють у повному обсязі виконувати заплановані роботи. Ступінь використання обладнання - 100%. Обмежень у використанні майна немає. Умови користування виробничого обладнання - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує їх довгострокове використання.

Надання послуг не супроводжується порушенням екології навколишнього середовища.

Планів щодо капітального будівництва та розширення/удосконалення основних засобів емітент не має.

Первісна вартість основних засобів на кінець 2017 р. складає 7047 тис.грн. згідно до вимог МСФЗ.

Сума зносу на кінець 2017 р. складає - 5204 тис.грн. згідно до вимог МСФЗ.



Основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств, немає. У обраному періоді розкриття вибуття 03 основних груп виробничого призначення складає 70 тис.грн.

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, немає. Угод на придбання у майбутньому основних засобів немає.

Змін розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження, щодо його розподілу між власниками немає. Фінансові інвестиції складають 1 тис.грн. - внесок до статутного фонду ТОВ "ТД "Промзв'язок".

Оборотні активи

Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог IAS 2 "Запаси".

Для цілей складання звітності ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" застосовує наступну класифікацію запасів: товари, виробничі запаси, виробничі допоміжні матеріали, матеріали, незавершене виробництво та готова продукція. Запаси виробництва послуг описані як незавершене виробництво.

Віднесення постійних виробничих накладних витрат на витрати на переробку проводиться на основі нормальної продуктивності виробничих потужностей.

Фактичний обсяг виробництва використовується в тому випадку, якщо він приблизно відповідає нормальної продуктивності. Нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати в періоді виникнення (з включенням до реалізованої собівартості). До собівартості запасів включаються витрати з розробки продуктів для конкретних клієнтів. Собівартість інших запасів визначається з використанням методу ФІФО.

Загальна балансова вартість запасів складає на кінець 2017 р. складає 1024 тис.грн.

У валюту балансу включені вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Товари відображені за первісною вартістю.

Балансова вартість запасів на кінець 2017 р. складає по групах:

- сировина 262 тис.грн.;
- напівфабрикати/комплектуючі вироби 520 тис.грн.;
- будівельні матеріали - відсутні;
- інші матеріали, запасні частини 9 тис.грн.;
- паливо - відсутні;
- готова продукція 112 тис.грн.,
- товари 121 тис.грн.

Довгострокової дебіторської заборгованості немає. Простроченої дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості пов'язаних сторін немає.

Сума торговельної дебіторської заборгованості, а також іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується за собівартістю (згідно з МСБО 39) та включає наступні статті:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансі за чистою реалізаційною вартістю та становить 139 тис.грн.
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 34 тис.грн.
- дебіторська заборгованість розрахунками за виданими авансами - 1 тис.грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість становить 1682 тис.грн.

В оперативну оренду здаються основні засоби гр.103 - будівлі та споруди, 104 - машини та обладнання, 106 - інструменти, прилади та інвентар. Визнання, оцінка, представлення та розкриття операцій, активів і зобов'язань з оренди здійснюється у відповідності до вимог IAS 17 "Оренда".

Сума платежів, отриманих від орендарів 4837 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів не формувався. Іншого додаткового капіталу товариства, сформованого за рахунок індексації необоротних активів у попередніх періодах, немає. Індикація у звітному році не проводилась.

Інші оборотні активи відсутні;

Витрат майбутніх періодів не було.

Власний капітал.

Основний капітал ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається із статутного.

Акціонерний капітал ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається з акцій. Їх облік здійснюється за номінальною вартістю. Розміщеними вважаються акції повністю акціонерами, випуск яких був зареєстрований згідно з чинним законодавством України.

Резервного капіталу немає. Накопичуваний непокритий збиток з урахуванням результату діяльності 6509 тис.грн. (дохід у розмірі 23 тис.грн).

Інший додатковий капітал (у дооцінках) складає 6211 тис.грн.

Забезпечення майбутніх платежів не формувались.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення не формувались.

Поточні зобов'язання і забезпечення.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 526 тис.грн.

Проча кредиторська за отриманими авансами 35 тис.грн. .

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного року склали розрахунки з пр. кредиторами, з підзвітними особами 4652 тис.грн.

ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" формує резерви відпусток. Поточні забезпечення (резерв відпусток) нараховуються на початку року. Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, умовних зобов'язань і умовних активів здійснюється відповідно до вимог IAS 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи". IAS 18 "Виручка", IAS 19 "Виплати працівникам".

Господарських одиниць за межами України немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, немає.

Примітки до звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Звіт про прибутки і збитки - це звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства.

- доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу підприємства (крім зростання за рахунок внесків учасників);

- витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зростання зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім вилучення капіталу учасниками). Визнаються у звіті відповідно до принципу відповідності доходам, тобто відображаються у звіті в тому ж періоді, що й дохід, для отримання якого вони були понесені;

- прибуток або збиток - загальна сума доходів за вирахуванням витрат без урахування компонентів іншого сукупного прибутку;

- інший сукупний прибуток, який включає:

1) переоцінку основних засобів і нематеріальних активів;

2) актуарні прибутки та збитки від недержавних пенсійних планів;

3) прибутки та збитки, що виникають від перерахунку фінансової звітності в іншу валюту подання;

4) зміна вартості фінансових активів, передбачених для продажу;

5) результати хеджування грошових потоків;

- загальний сукупний прибуток - сума, на яку збільшився капітал протягом певного періоду в результаті операцій та інших подій, але яка не є сумою збільшення в результаті операцій з власниками.

Підприємство вибрало спосіб подання витрат за функціональним методом, який забезпечує надійну та більш доречну інформацію.

Розділ I. Фінансові результати.

Фінансова звітність ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін.

Дата переходу товариства на МСФЗ - 01.01.2012р. Відповідно до Листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р., п. 7 "У разі, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: не наводиться порівняльна інформація на початок 2012 року (крім балансу)". Товариство розпочало застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у 2012 р. За Наказом №2 від 03.01.2012р. була призначена заводська трансформаційна комісія. Трансформація відбувалась з 01.01.2012 по 31.01.2012р. Результати роботи внесені до Протоколу б/н від 31.01.2012р.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного та порівняльних періодів визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Собівартість реалізованої продукції, послуг складається з виробничої собівартості продукції (послуг), які була реалізовані протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент знаходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Примітки до фінансової звітності складені згідно до вимог наказу № 73 від 07.02.2013 р. "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

До форми №2 ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК", протягом звітнього періоду коригування та зміни не вносились. Бартерних контрактів у звітньому періоді не було.

#### Розділ II. Фінансові результати

- (1) Інші операційні доходи 4630 тис.грн.
- (2) Адміністративні витрати 1923 тис.грн.
- (3) Витрати на збут у звітному році 0 тис.грн.
- (4) Інші операційні витрати 2679 тис.грн.
- (5) Фінансовий результат від операційної діяльності (+28) тис.грн.
- (6) Інші доходи 0 тис.грн.
- (7) Інші витрати 0 тис.грн.
- (8) Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (+20) тис.грн.
- (9) Витрати (дохід) з податку на прибуток (5) тис.грн.
- (10) Чистий фінансовий результат (+23) тис.грн.

#### Розділ III. Елементи операційних витрат.

Найбільші з показників операційних витрат за рік: 2639 тис.грн - матеріальні затрати; 1037 тис.грн. -інші операційні, загалом за елементами 4591 тис.грн.

#### Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Середньорічна кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом року, за звітний період становить 215649 шт. Зміни у звітньому періоді не відбувались. Інший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис.грн. Загальний чистий прибуток становить 0 тис.грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн. Прибуток на акцію становить 0,10665 грн. Чистий прибуток на одну просту акцію становить 0,10665 грн. Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

#### Примітки до звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2017 року № 1 з застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Грошові кошти включають кошти в касі, кошти на розрахункових рахунках, у тому числі валютних, а також депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Довгострокові банківські кредити розглядаються як фінансова діяльність. Короткострокові банківські кредити розглядаються як операційна діяльність. Банківські овердрафти включаються до грошових коштів та їх еквіваленту.

Виплачені відсотки за короткостроковими кредитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.

Отримані відсотки за короткостроковими депозитами класифікуються як рух грошових коштів від операцій діяльності.

Виплачені дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Отримані дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Формування даних про рух грошових коштів за 2017 рік здійснено відповідно до П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", яким передбачено зміст, форма та розкриття статей звіту.

Згідно з МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" для звітування про грошові потоки від операційної діяльності обраний прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів (валових виплат грошових коштів). Звіт про рух грошових коштів надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей. Згідно МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" розкриваємо інформацію про політику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У 2017 році та у порівняльних періодах товариство мало грошових потоків, які підлягають відображенню у статтях "Інші надходження" (--) та "Інші платежі" (--) . Рух коштів у результаті операційної діяльності :  
- надходження від реалізації продукції 2802 тис.грн.

- надходження від покупців і замовників авансів 2111 тис.грн.
- інші 6 тис.грн.

Витрачання за рік на суму 4887 тис.грн., а саме найбільші з них:

- на оплату товарів/послуг 3123 тис.грн.
- на оплату авансів 602 тис.грн.
- на оплату працівникам 415 тис.грн.
- на оплату податків та зборів 575 тис.грн.
- витрати на відрядження немає .

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності 35 тис.грн.

Рух коштів від інвестиційної діяльності (-46) тис.грн.

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за звітний період (-11) тис.грн.

Залишок коштів на початок року становить 29 тис.грн.

Таким чином, залишок грошових коштів на кінець року складає 18 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, немає.

#### Примітки до Звіту про власний капітал

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2015 року №1. Товариство розпочало застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у 2012 р. Зареєстрований статутний капітал товариства складає 53912,25 грн., який розподілений на 215649 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Згідно МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", у примітках подається інформація про суму дивіденди, визнаних як виплати власникам протягом періоду, а також відповідну суму дивідендів на акцію. У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Статутний капітал товариства сплачено повністю. Привілейованих акцій товариство не випускало. Привілей або обмежень, пов'язаних з акціями, в тому числі щодо розподілу прибутку та поверненню капіталу, передбачених чинним законодавством, немає. До іншого додаткового капіталу протягом звітного року зміни не вносились, складає 6211 тис.грн. Резервний капітал не формувався. Прибуток за 2017 рік складає 23 тис.грн. Відповідно власний капітал ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" на кінець звітного року збільшився, сума фінансового збитку з урахуванням збитків минулих років складає (-244) тис.грн.

Щодо інформації про вплив переходу на МСФЗ на фінансовий стан підприємства: зменшена сума валюти балансу (на суму податку на додану вартість); вилучена сума по статті "Інший додатковий капітал" (сума віднесена на збільшення нерозподіленого прибутку (в звітному періоді) та на зменшення нерозподіленого збитку (в попередньому періоді)). У примітках, згідно вимогам МСФЗ, розкрито суму по статтях: "Інший сукупний прибуток (збиток)", "Загальний сукупний прибуток (збиток)", "Базисний прибуток(збиток) на акцію", "Розбавлений прибуток (збиток) на акцію".

Інших суттєвих змін у фінансових результатах і грошових потоках не відбулося.

Голова правління \_\_\_\_\_ Литвинов Дмитро Никифорович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрушевська Вікторія Юріївна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
10.07.2018	11.07.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.07.2018	11.07.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.11.2018	06.11.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
05.11.2018	06.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента