

## Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 05

(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)

Директор

Колосов Сергій Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"БАНКОМЗВ'ЯЗОК"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 19353391   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Ордаша, 19, с.Безпечна, 09025   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (044) 4960096, 492-37-54   |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:public@bkc.com.ua">public@bkc.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)   | , д/н  |
| 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 «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.bkc.com.ua/ru/reports>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- У складі річного звіту емітента відсутні деякі розділи у зв'язку з тим, що:
- Відсутня посада корпоративного секретаря.
- Емітент не користується послугами рейтингового агентства.
- Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Відсутні судові справи емітента.
- 1) інформація про органи управління;
- Відсутні будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Відсутні засновники –юридичні особи
- Емітент не використовує деривативи , тому відсутня інформація про хеджування та про схильність емітента до ризиків
- Відсутній власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- Відсутня практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги;
- Відсутня зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
- Відсутня зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- Відсутні власники фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
- Відсутні облігації емітента;
- Відсутні інші цінні папери, випущені емітентом;
- Відсутні похідні цінні папери емітента;
- Відсутнє забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- Відсутнє придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
- Відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості – не було емісії цільових облігацій підприємства
- Відсутня наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
- Відсутня наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
- Відсутні 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.

Відсутня виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Відсутня інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції; -Товариство не веде діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Емітент не приймав рішення про вчинення значних правочинів.

Емітент не приймав рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Відсутня інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Відсутня річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

Відсутня акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента

Відсутні удь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Відсутні випуски іпотечних облігацій.

Відсутнє іпотечне покриття

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

Відсутні випуски іпотечних сертифікатів.

Відсутня інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Не створювався фонд операцій з нерухомістю (ФОН) – відсутня вся інформація про ФОН

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01	№ 657701
3. Дата проведення державної реєстрації		25.05.1993
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		4000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		156
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	46.51
	Комп'ютерне програмування	62.01
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	
2) МФО банку	322669	
3) поточний рахунок	26006300841494	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"	
5) МФО банку	320984	
6) поточний рахунок	2600330000195	

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:**

- |   |  |
|---|--|
| 1) найменування                         | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛЬНИЙ<br>ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 38782590   |
| 4) місцезнаходження                     | 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 69В   |

5) опис: Володіння часткою в розмірі 99,99%

---

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	00123542019, 18.06.2018	Офіс великих платників податків ДФС України	Штраф	Оплачено
2	464/10-36-14-02-13/19353391, 06.06.2018	ГУ ДФС у Київській області	Штраф, пеня	Оплачено



## 18. Опис бізнесу

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

Протягом звітного періоду змін у структурі не було. Управління товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства, що скликаються не рідше одного разу на рік, та обирають Наглядову раду з 3 осіб; Ревізійну комісію з 2 осіб. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів в період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює і регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства - Директора Товариства. Директор Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор Товариства є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор призначається за рішенням Наглядової ради строком на 5 років. Як підприємство, Товариство має у своєму складі наступні комерційні підрозділи:

- Департамент систем технологічного моніторингу;
- Департамент комплексних систем безпеки;
- Департамент систем прикордонного контролю;
- Департамент альтернативних джерел енергії;
- Департамент телекомунікаційних систем;
- Служба експлуатації приміщень.

### Інформація про чисельність працівників

Чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 173.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) : 15.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) : 30.

Фонд оплати праці у 2017 р.: 20822,5 тис. грн.

Фонд оплати праці у 2018 р.: 58181,7 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента

Успішно реалізовані програми підготовки та перепідготовки фахівців, менеджерів та керівників:

1. Реалізований план по навчанню з питань електробезпеки, учбовий центр «Новатор» – 41 учасників;
2. Реалізований план по навчанню з питань верхолазної роботи, учбовий центр «Новатор» – 9 учасників;
3. Реалізований план по навчанню з питань охорони праці при роботі на висоті, учбовий центр «Новатор» – 2 учасник;
4. Реалізований план по навчанню з питань технічної експлуатація будівель, учбовий центр «Новатор» – 2 учасник;
5. Реалізований план по навчанню з питань охорони праці, учбовий центр «Новатор» – 1 учасник;
6. Семінар «Адвокатська техніка», Вища школа адвокатури – 1 учасник;
7. Реалізований план по навчанню на тему «Побудова системи управлінського обліку», ФОП Корчинський В.О. – 3 учасника;
8. Семінар «Заробітна плата. Зміни у ЄСВ та соцстрахуванні в 2018 р.», «Центр Ділового розвитку Акцент» - 1 учасник;
9. Семінар «ПДВ-актуальні питання оподаткування та законодавчі новації», «Центр Ділового розвитку Акцент» - 2 учасника;
10. Семінар «ПДВ-оподаткування операцій. Складання декларацій. заповнення ПН. Останні законодавчі новації", «Центр Ділового розвитку Акцент» - 2 учасника;
11. Семінар «Основні правила трансфертного ціноутворення.», «Центр Ділового розвитку Акцент» - 2 учасника;
12. Семінар «Програма управління проектами.», ФОП Гвоздев С.С. - 2 учасника;
13. Семінар «Страховий стаж працівників для лікарняних: новий порядок і довідки ОК-5.ОК-7. Персональні дані працівників.», ФОП Журавська О.Г. - 1 учасника;
14. «Звітність. Податкові нововведення», «Профі Консалт» - 2 учасника;
15. Семінар «Каса та РРО глобальні зміни», ТОВ «Контракти 2005» – 1 учасник;

### Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

### Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Відсутня спільна діяльність з іншими підприємствами, організаціями, установами.

## Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

### Опис обраної облікової політики

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік на АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» встановлена така форма організації бухгалтерського обліку:
  - 1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.
  - 1.2. Головний бухгалтер підприємства може мати заступника (заступників), їх кількість визначається штатним розписом підприємства.
  - 1.3. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.
  - 1.4. Встановити, що права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік.
2. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухоблік, головний бухгалтер підприємства:
  - 2.1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;
  - 2.2. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій (йому відомих);
  - 2.3. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних організаційних та методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства,
  - 2.4. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.
  - 2.5. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду власником(-ами) підприємства, відповідно до переліку питань, наведеному в п.2.1. цього наказу.
3. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.
  - 3.1. За відсутності головного бухгалтера його обов'язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.
  - 3.2. У разі відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника – на іншого працівника бухгалтерії, згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.
  - 3.3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.
4. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів періодично, перед складанням річної фінансової звітності підприємства в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, склад інвентаризаційної комісії визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника.
5. Застосовувати на підприємстві автоматизовану форму бухгалтерського обліку із застосуванням програми «Облік». Всі операції заносяться до електронних облікових реєстрів на підставі первинних документів, що підтверджують факти здійснення господарських операцій.
6. Встановити межу суттєвості при складанні фінансової звітності:
  - для статей балансу – до 5% суми підсумку балансу;
  - для статей звіту про фінансові результати – до 5% чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг;
  - для статей звіту про рух грошових коштів – до 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;
  - для статей звіту про власний капітал – до 3% розміру власного капіталу підприємства.
7. Встановити тривалість операційного циклу:
  - оренда, послуги з комплексного господарського обслуговування та інших, пов'язаних з ними супутніх послуг - один місяць;
  - послуги з надання майнових прав на програмне забезпечення, роялті, послуг по встановленню обладнання, будівельно-монтажних та інших складних робіт та послуг - виходячи з умов договорів;
  - реалізації товарів - три місяці.
- 8.Срок корисного використання активів встановлювати з урахуванням П(С)БО 7, П(С)БО 8 але не менш строків, встановлених положеннями ПКУ. Вартісна ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів встановлена в розмірі передбаченими ПКУ.
- 9.1.Основою бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти

здійснення господарських операцій. Порядок та вимоги до оформлення первинних документів встановлюються діючим Наказом по підприємству «Про засади документообороту».

9.2. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за розмір, встановлений п. 8.

9.3. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

9.4. Фактичні витрати на поточний ремонт основних засобів включати до складу витрат періоду;

9.5. Нарахування амортизації (зносу) основних засобів проводити щомісячно із застосуванням методу, передбаченого податковим законодавством, що діє на момент такого нарахування. З моменту набрання чинності Податковим кодексом України нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7;

9.6. Нарахування амортизації (зносу) нематеріальних активів проводити щомісячно із застосуванням прямолінійного методу на протязі строку їх корисного використання, встановленого згідно правовстановлюючих документів з урахуванням норм податкового законодавства.

9.7. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100%.

9.8. Встановити, що одиницею обліку запасів є найменування. Облік запасів здійснюється за закупівельними цінами.

9.9. Встановити наступний метод списання запасів на виробництво і реалізацію: -метод вибуття перших за часом надходження запасів (ФІФО) - при відпуску у виробництво та продаж, -за методом ідентифікованої вартості - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу або при продажу товарів, що придбані на замовлення.

9.10. Облік доходів і розрахунків з покупцями і замовниками вести в розрізі договорів, окремо для товарів та послуг. А з 01.04.2011 - лише в розрізі договорів.

9.11. Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з класифікації дебіторської заборгованості в залежності від строку виникнення заборгованості.

9.12. Облік доходів здійснювати окремо для оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

9.13. Облік витрат здійснювати із застосуванням рахунків класу 9.

9.14. Загальновиробничі витрати відносити до витрат періоду в місяці їх виникнення і в податковому обліку включати до собівартості реалізованих в даному періоді послуг.

9.15. Визначати відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи раз у рік при складанні річної фінансової звітності.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

АТ «Банкомзв'язок» є ІТ-інтегратором з 25-річним досвідом роботи на ринку. Основні напрями діяльності АТ «Банкомзв'язок» пов'язані з наданням рішень в сфері безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, режимних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури та є одним з вітчизняних технологічних лідерів в таких галузях, як паспортний та біометричний контроль, системи технологічного моніторингу, комплексні системи безпеки. Маючи сталу позицію в своєму сегменті ринку, АТ «Банкомзв'язок» має плани розвитку в інших сегментах ринку України, співпрацюючи з корпоративним сектором, зокрема, в банківській сфері. Також АТ «Банкомзв'язок» розвиває зовнішньоекономічну діяльність, пропонуючи власні рішення та продукти на експорт.

Крім того, АТ «Банкомзв'язок» диверсифікує бізнес, розвиваючи нові перспективні напрями діяльності. Зокрема, це стосується термомодернізації будівель, альтернативних джерел енергії, а саме геотермальних теплових насосів, сонячних електростанцій.

АТ «Банкомзв'язок» вбачає перспективи розвитку цих напрямків, спираючись на Енергетичну стратегію України, що передбачає кардинальні зміни в культурі енергоспоживання і енергоефективності в період до 2035 року.

Основні види діяльності:

- Комплексні інформаційні системи: розробка і постачання систем електронного документообігу і систем управління документами; інформаційно-аналітична система для міських муніципальних служб.
- Комп'ютерні системи: дистрибуція серверного, комп'ютерного, мережевого і периферійного устаткування, носіїв інформації провідних світових виробників. рішення для організації відео і аудіоконференцзв'язку і диспетчерських систем.
- Системи контролю і безпеки: проектування і монтаж спеціалізованих систем відеоспостереження; системи моніторингу пристроїв релейного захисту і автоматики в енергетиці; системи контролю безпеки споруд; системи контролю автомобільного трафіку; системи автоматизації прикордонного контролю.
- Проектно-вишукувальні, будівельно-монтажні роботи: проектування і побудова інженерних мереж і

систем зв'язку (транспортні мережі, мережі доступу); проектування і побудова технологічних мереж зв'язку; побудова і монтаж структурованих кабельних систем; функції генерального підрядника; розробка та впровадження систем моніторингу, контроль стану споруд, сейсмометричний, сейсмічний, гідрометеорологічний моніторинг.

- Дослідження та розробка в області енергії альтернативної енергетики.
- Надання в оренду та обслуговування приміщень власної офісної будівлі.

АТ «Банкомзв'язок» успішно співпрацює з такими клієнтами, як Державна Прикордонна Служба України, УкрГідроЕнерго, Енергоатом та інші. АТ «Банкомзв'язок» має наміри поглиблювати співпрацю з існуючими клієнтами, підвищуючи рівень безпеки як на певних об'єктах, так і в країні.

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік

Назва	Сума виручки (тис.грн.)
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	248917,3
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	37715,6

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

У 2014р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, банківське обладнання та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 1 100 тис. грн. У 2014р. суттєвих відчужень активів не було.

У 2015р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, банківське обладнання та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 4 526 тис. грн. У 2015р. суттєвих відчужень активів не було.

У 2016 р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, банківське обладнання та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 2 696 тис. грн. У 2016р. суттєвих відчужень активів не було.

У 2017 р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, банківське обладнання та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 3 655 тис. грн. У 2017р. суттєвих відчужень активів не було.

У 2018 р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, банківське обладнання та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 2 609 тис. грн. У 2018р. суттєвих відчужень активів не було.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Найсуттєвішу частину вартості основних засобів емітента складають будівлі та споруди. На праві власності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» належать: будівля (літера В) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська(Фрунзе), 69; нежиле приміщення, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Звіринецька, буд.61-А; офісне приміщення, яке розташоване за адресою Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вул. Ордаша, буд.19. З метою здійснення господарської діяльності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» орендує частину нежитлових приміщень комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, 69-А, загальною площею 127,00 кв.м для розміщення складу.

До складу груп «Машини та обладнання», «Транспортні засоби», «Інструменти, прилади, інвентар (меблі)» входять транспортні засоби, включаючи легкові автомобілі, меблі, офісне обладнання, інструменти та прилади, комп'ютерна техніка тощо.

На праві власності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» належать 8 одиниць транспортних засобів, в тому числі 1 трактор гусеничний, 1 екскаватор колісний, 1 машина землерийна колісна, а також легкові автомобілі. АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» не має плану щодо капітального будівництва, у разі необхідності провадиться поточний ремонт наявних на підприємстві основних засобів.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства є:  
- нестабільність податкового законодавства та економічної ситуації;  
- зростання рівня конкуренції на ринку.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування господарської діяльності здійснюється за рахунок надходження коштів від продажу товарів,

робіт, послуг, тобто за рахунок доходів від операційної діяльності. У випадках недостатності обігових коштів та ведення капітального будівництва Товариство залучає кредитні банківські ресурси. Повернення кредитів та виплата відсотків за користування проводиться в строки, обумовлені в угодах.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Підприємство вчасно виконує свої зобов'язання згідно укладених цивільно-правових угод з контрагентами.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Головні стратегічні завдання АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» на 2018 рік полягають в стабілізації бізнесу по основних напрямках діяльності у кожному сегменті інформаційних технологій, повній ліквідації наслідків економічної кризи, корекції портфелю продуктів відповідно до вимог ринку, а саме: впровадженні технічних рішень з реальним та прогнозованим економічним ефектом для замовника, за умови наявності надійного джерела фінансування.

Посилення маркетингової активності у сегментах систем контролю та безпеки. Трансформація та вдосконалення внутрішніх процесів та організаційної структури підприємства відповідно до вимог ISO 9001:2008 з метою виконання інфраструктурних проектів з гарантованою якістю, дотриманням бюджету та календарного плану для державних установ та комерційних підприємств України.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

В 2018 році підприємством в результаті розробок створені наступні нематеріальні активи:

- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль "ДПСУ-ДФС Взаємодія Центр";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "Старший зміни\_Відбитки пальців";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль "ДПСУ-В за", для встановлення на серверах центральної підсистеми системи Гарт-1";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ "е-інспекторПро" - "Гарт-1/П В";
- Патент на корисну модель №128439 "Рухомий ПТК Автоматизації прикордонного контролю "ГАРТ-1/П" на базі автомобіля.

Загальна сума витрат АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» на дослідження та розробки за 2018 рік становить 518 тис.грн.

### **Інша інформація**

Інформація відсутня

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради т 2 Члени Наглядової ради	Старіков В'ячеслав Дмитрович Тимошук Андрій Олександрович Лошаков Дмитро Сергійович
Виконавчий орган	Директор	Колосов Сергій Михайлович

## 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: фізична особа Колосов Сергій Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1961
- 5) освіта\*\*: Вища, Київський філіал Одеського електротехнічного інституту
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 38
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Заступник Директора з питань безпеки та режиму
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.05.2017 5 років
- 9) опис: Призначений Рішенням Наглядової ради від 24.05.2017 р. , попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"-Заступник Директора з питань безпеки та режиму. Повноваження, винагорода та обов'язки - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- 
- 1) посада\*: Перший заступник Директора
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Снігир Сергій Олексійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1975
- 5) освіта\*\*: вища, Київський Національний економічний університет
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 21
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», 19353391, Заступник Голови Правління з економіки
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.04.2013 5 років
- 9) опис: Призначений Рішенням Наглядової ради від 01.04.2013 р., попередня посада: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», Заступник Голови Правління з економіки. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи – згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада\*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Старіков В'ячеслав Дмитрович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1967

5) освіта\*\*: вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації

6) стаж роботи (років)\*\*: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 11.06.2016 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 10.06.2016 р. , попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Голова Наглядової ради. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Тимощук Андрій Олександрович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1969

5) освіта\*\*: вища, Київський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, консультант Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 11.06.2016 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 10.06.2016р., попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", консультант Наглядової ради. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних

-----



- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лошаков Дмитро Сергійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1980
- 5) освіта\*\*: вища, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.06.2016 3 роки
- 9) опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 10.06.2016р., попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Наглядової ради. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
- 
- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Петровський Василь Федорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1944
- 5) освіта\*\*: вища, Українська сільгоспакадемія
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 49
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Голова Ревізійної комісії
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 10.06.2016 3 роки
- 9) опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 10.06.2016р., попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Голова Ревізійної комісії. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
-

1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сироватко Анатолій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1980

5) освіта\*\*: вища, Київський національний економічний університет

6) стаж роботи (років)\*\*: 28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Член Ревізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 10.06.2016 3 роки

9) опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 10.06.2016р., попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Ревізійної комісії. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Завгородня Майя Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1974

5) освіта\*\*: Вища, Уманський державний педагогічний університет ім.Павла Тичини

6) стаж роботи (років)\*\*: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПП «АСМ Максимум», 35619220, фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 04.09.2017 Безстроково

9) опис: Призначена Наказом №105-к від 01.09.2017 р., попередня посада: ПП «АСМ Максимум»- фінансовий директор. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно посадової інструкції, не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		1	0,002	1	0
	Петровський Василь Федорович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		1	0,002	1	0
	Старіков В'ячеслав Дмитрович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Лошаков Дмитро Сергійович					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Колосов Сергій Михайлович					

1	2	3	4	5	6	7
Перший заступник Директора	фізична особа		0	0	0	0
	Снігир Сергій Олексійович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Завгородня Майя Володимирівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Тимошук Андрій Олександрович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Сироватко Анатолій Миколайович					
Усього:			2	0,004	2	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юркевич Ольга Федорівна			0,042
Попов Михайло Вікторович			0
Юркевич Анатолій Іванович			0
		Усього:	0,042

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» протягом звітнього періоду в своїй роботі керувалося метою та предметом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», що визначені Статутом, а також рішеннями загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК».

В майбутніх періодах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» буде продовжувати активно брати участь у конкурсах та тендерах з метою реалізації товарів, робіт та послуг відповідно до предмету діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», а також продовжуватиме розвивати співпрацю з ключовими замовниками, партнерами та постачальниками, з метою завершення реалізації поточних проектів та впровадження нових.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (надалі за текстом – «Товариство»), до приведення діяльності, установчих та внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» (в тому числі й щодо зміни найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариства), – Відкрите акціонерне товариство «Банкомзв'язок», Акціонерне товариство відкритого типу «Банкомзв'язок», – створене відповідно до рішення засновників, викладеного в протоколі №1 від «19» травня 1993 року, та Установчої Угоди про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства відкритого типу «Банкомзв'язок» від «19» травня 1993 року, зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією «25» травня 1993 року. Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Банкомзв'язок», викладеного у протоколі № б/н від «24» березня 2010 року, приведено у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» повне найменування та організаційно-правова форма Товариства і змінено повне найменування та організаційно-правову Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Банкомзв'язок» на Приватне акціонерне товариство «Банкомзв'язок» з «01» квітня 2010 року. Статут Товариства і внутрішні положення Товариства приведено у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»;  
Скорочене найменування Товариства: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»;

Місцезнаходження Товариства: 09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.

Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також іншими документами, затвердженими органами Товариства.

Філії та представництва у Товариства відсутні.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «22» березня 2013 року, затверджено нову редакцію Статуту Товариства, згідно з якою колективний виконавчий орган Товариства (Правління) змінено на одноособовий виконавчий орган Товариства (Директор). Наглядовій раді Товариство надані повноваження щодо обрання Директора Товариства та Першого заступника Товариства.

Нова редакція Статуту Товариства, затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «22» березня 2013 року, зареєстрована «01» квітня 2013 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «01» квітня 2013 року, з «01» квітня 2013 року припинені повноваження Правління Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «01» квітня 2013 року, з «02» квітня 2013 року обрано виконавчий орган Товариства – Директора Товариства Щучика Едуарда Степановича.

Рішенням Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «01» квітня 2013 року, з «02» квітня 2013 року обрано Першого заступника Директора Товариства Снігира Сергія Олексійовича.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «02» квітня 2013 року, з «02» квітня 2013 року обрано Заступником Директора з питань безпеки Колосова Сергія Михайловича.

Відповідно до наказу №2-к від «13» січня 2015 року, Заступником Директора Товариства призначено Тарасенко Наталію Сергіївну.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі № б/н від «24» травня 2017 року, «24» травня 2017 року з посади Директора Товариства звільнено Щучика Едуарда Степановича, та призначено з «25» травня 2017 року Директором Товариства Колосова Сергія Михайловича.

Згідно положень Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює

управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Строк повноважень Директора Товариства – 5 (п'ять) календарних років.

Строк повноважень Першого заступника Директора Товариства – 5 (п'ять) календарних років.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Протягом 2018 року Директором Товариства постійно проводились заходи щодо виявлення перспективних ринків для реалізації товарів, робіт та послуг відповідно до предмету діяльності Товариства, проводилися переговори та робочі зустрічі з клієнтами з метою вдосконалення якості надаваних послуг та можливого розширення і покращення роботи продуктів та рішень, розроблених Товариством та його партнерами.

Партнери Товариства:

- 3М – обладнання для телекомунікацій, структурованих кабельних систем, ЦОДів
- AEG – Сонячні панелі та інвертори для сонячних електростанцій
- BOSCH – Технології та послуги
- Campbell Scientific – Системи збору даних і контрольовано-вимірювальне обладнання
- Cambium Networks – Обладнання для бездротових широкополосних з'єднань
- Commscope – Пасивне та активне обладнання для структурованих
- Cisco – Мережеве обладнання
- DELL – Комп'ютерне обладнання
- ECI – Телекомунікаційне обладнання
- ELYCTIS – Рішення для безпечного зчитування даних
- Fibersonics – Системи контролю периметра
- Gemalto – Технології цифрової безпеки
- Geokon – Автоматизовані контрольовано-вимірювальні прилади
- Trimble – Обладнання для систем сейсмічного та сейсмометричного моніторингу
- GeoVision – обладнання для відеоспостереження
- GKM Consultants – обладнання та системи для контролю стану споруд
- Gt Line – Захищені кейси для телекомунікаційного обладнання
- Guralp – Ширококутні сейсмічні прилади
- Intel – Комп'ютерне обладнання
- Keller – Датчики та перетворювачі тиску
- Leica Geosystems – Геодезичне обладнання
- Litto – Мережеві інвертори для сонячних електростанцій
- Marss – Обладнання та програмне забезпечення систем безпеки
- Molex – Пасивне та активне обладнання для структурованих кабельних систем
- НАТЕКС – Обладнання для телекомунікаційних систем
- RAD – Обладнання та рішення для СКУД
- Regula – Спеціальні засоби контролю справжності документів
- Smartway – Партнер з розробки програмного забезпечення
- КОПОС – Кабельні канали та аксесуари
- Асоціація проектних організацій - об'єднання проектних і науково-проектних організацій України
- Одескабель – Оптичні комутаційні шнури
- ОК-NET –Кабелі та пасивне обладнання для структурованих кабельних систем

Протягом 2018 року проводилась активна робота з маркетингової підготовки продуктів компанії, реклами продуктів та пошуку нових клієнтів. Проведено попередні переговори з керівництвом багатьох підприємств, установ та організацій.

Напрямки роботи Товариства:

## СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

### СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Контроль стану споруд (АСК «Титан»)

вимір фізичних параметрів, що впливають на стан об'єктів, а також оповіщення персоналу в разі виявлення



відхилень контрольованих параметрів від гранично допустимих значень.

Контроль просторових зсувів

безперервне спостереження за просторовими зсувами гребель, дамб, мостів, будинків та інших споруд.

Сейсмометричний моніторинг (вібромоніторинг)

автоматичний моніторинг частоти та амплітуди власних коливань гребель, дамб, мостів та ін. споруд, а також впливу на них сейсмічних коливань земної кори та інших природних і техногенних факторів.

Сейсмічний моніторинг

автоматичний інструментальний моніторинг сейсмічного стану земної кори території контрольованих об'єктів.

Гідрометеорологічний моніторинг

автоматичний моніторинг гідрологічної та метеорологічної обстановки контрольованої території.

Прогнозування та оцінка ризиків повені

моніторинг гідрометеорологічної ситуації, прогноз опадів, моделювання сценаріїв розвитку повені, оцінка ризиків для інфраструктури та населення

Мобільна гідрохімічна лабораторія

Оперативне реагування на факти аварійного забруднення та проведення періодичних спостережень за хімічним складом ґрунтових та поверхневих вод

Інженерні вишукування:

- аерофотозйомка, фотограмметричні, картографічні роботи, інженерні вишукування, гідрологічні, екологічні дослідження;
- геотехнічний контроль, супутниковий моніторинг деформацій та зміщення, оцінка та картування ризиків природного або техногенного характеру;
- обстеження та паспортизація водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земляних будівельних конструкцій, об'єктів історико-культурного та заповідного фонду;
- візуальне обстеження та фотофіксація технічного стану металевих та залізобетонних конструкцій;
- гідродинамічне моделювання та метеомоделі;
- розробка інформаційних 3D-моделей для ВІМ-проектів;
- інвентаризація промислових активів, землевпорядні роботи, містобудівна документація;
- оцінка технічного стану трубопроводів та ЛЕП.

Послуги:

- Обстеження об'єкта
- Інженерні винаходи
- Розробка технічного рішення
- Проектування
- Підбір, поставка та монтаж обладнання
- Розробка спеціального програмного забезпечення
- Організація / виконання будівельних робіт
- Авторський нагляд в ході будівництва
- Пусконаладжувальні роботи
- Навчання персоналу
- Управління проектами
- Гарантійний та післягарантійний сервіс
- Технічна підтримка

## СИСТЕМИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Стационарний програмно-апаратний комплекс для паспортного контролю КОНДОР:

- Безпечне та оперативне проведення паспортного контролю: зчитування та перевірка документів за 5-10 секунд;
- Фіксація біометричних даних (опціонально).

Стационарний пристрій для фіксації біометричних даних:

- Швидке та надійне сканування 10 відбитків пальців.

Мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю K.BPT800:

- Автоматичне розпізнавання паспортних документів;
- Зчитування та порівнювання даних машинозчитуваної зони (MRZ), RFID-чіпа, відбитків пальців, безконтактних карт, візуальної зони паспортного документа та їх перевірка за базами даних.

Автоматизована система біометричного паспортного контролю E-GATE 3.0:

- Проведення ідентифікації людини та автоматична перевірка за базами даних без участі інспектора.

Пересувний програмно-технічний комплекс:

- Організація паспортного контролю без територіальної прив'язки;
- Повна автономія, розгортання комплексу за 20 хвилин;
- Зовнішнє спостереження в радіусі 200 м;
- Всепогодний режим роботи 24/7.

«ВКС-КОРДОН» швидкий та комфортний контроль пасажиропотоку та автотранспорту через державний кордон:

- air-КОРДОН

авіаційні пункти пропуску

- road-КОРДОН

пішохідні пункти пропуску

- auto-КОРДОН

автомобільні пункти пропуску

- train-КОРДОН

пункти пропуску залізничного сполучення

- water-КОРДОН

пункти пропуску річкових та морських портів

Інтеграція з базами даних:

- осіб, яким заборонений або тимчасово обмежений в'їзд в Україну,
- вкрадених (загублених, недійсних) паспортних документів,
- вкраденого автотранспорту,
- осіб, які розшукуються органами дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбування кримінальних покарань,
- міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу,
- системи ПРТ90, яка веде автоматичний підрахунок термінів перебування іноземців на території України,
- відомчої системи МЗС «Віза»,
- відомчої інформаційної системи ДФС/ДМС

Послуги:

- Обстеження об'єкта
- Розробка документації із застосування комплексу
- Проектування
- Виробництво обладнання
- Поставка обладнання
- Розробка спеціальних програмних модулів
- Пусконаладжувальні роботи
- Навчання персоналу
- Управління проектами
- Гарантійний та післягарантійний сервіс
- Технічна підтримка

## КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Комплексна система безпеки режимних об'єктів:

- моніторинг периметрів довжиною до 100 км з одного пульта спостереження;
- локалізація порушень з точністю до 20 м;
- всепогодний режим роботи 24/7.

Периметральна система виявлення вторгнення на основі сенсорного кабелю:

- моніторинг периметра довжиною до 100 км з одного пульта спостереження,
- локалізація порушень з точністю до 20 м;
- не потребує електроживлення по всій довжині зони спостереження;
- варіанти установки: огорожа зі зварної сітки, в ґрунті.

Контроль та управління доступом:

- управління доступом на задану територію через точки проходу:
  - двері, ворота, КПП
  - ідентифікація проходу співробітників та відвідувачів
  - облік робочого часу

Інтелектуальна система відеоспостереження:

- виявлення та оповіщення про настання небажаних подій: рух людини/транспортного засобу в певній області, скупчення/байдкування людей, залишені предмети
- розпізнавання обличчя та номерних знаків транспортних засобів
- інтеграція з системами охоронної сигналізації та контролю доступу.

Мультисенсорна оптична система:

- візуальне спостереження в радіусі до 12 км;
- всепогодний режим роботи 24/7;
- поєднані камери видимого і тепловізійного спектра;
- вимірювання відстані до об'єкта із застосуванням лазерного далекоміра.

Система моніторингу цілісності трубопроводу:

- моніторинг ділянки довжиною до 100 км з одного пульта спостереження;
- точність виявлення пошкодження - до 50 м;
- інформування про пошкодження в режимі реального часу;
- застосування на трубопроводах будь-якого типу;
- можливість використання сенсорного волоконно-оптичного кабелю для передачі даних.

Стаціонарний автономний комплекс спостереження:

- 24/7 контроль ділянки, що охороняється;
- комплекс може бути оснащений: автономною системою електроживлення, каналом ширококугової передачі даних, терміналом голосового зв'язку, засобами локальної охоронної сигналізації та відеоспостереження.

Пересувний комплекс спостереження:

- Візуальне спостереження в радіусі до 12 км;
- Всепогодний режим роботи 24/7;
- Повне розгортання комплексу - до 10 хвилин;
- Передача даних в центри віддаленого моніторингу
- Автономна робота
- Можлива інтеграція засобів радіолокаційного виявлення

Послуги:

- Обстеження об'єкта
- Розробка технічного рішення
- Проектування
- Підбір, поставка та монтаж обладнання
- Організація / виконання будівельних робіт
- Авторський нагляд в ході будівництва
- Пусконаладжувальні роботи
- Навчання персоналу

- Управління проектами
- Гарантійний та післягарантійний сервіс
- Технічна підтримка

## АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Сонячні електростанції Sensolar 10кВт/20кВт/30кВт:

- економія на електроенергії;
- стабільний дохід від Зеленого Тарифу.

Теплотехнічний розрахунок:

- розрахунок тепловтрат, рекомендації щодо їх зниження.

Енергоаудит будівель і споруд:

- визначення класу енергоефективності;
- рекомендації щодо підвищення класу енергоефективності.

Система опалення з геотермальними тепловими насосами SENSO:

- вартість опалення в 2,5 рази нижче в порівнянні з іншими системами опалення.

Термомодернізація медичних та навчальних закладів

- утеплення фасаду
- утеплення даху
- заміна вікон на енергозберігаючі
- модернізація системи опалення

Послуги:

- Обстеження об'єкта, виявлення проблемних зон
- Розробка рішень по підвищенню енергоефективності
- Проектні роботи
- Підбір, поставка та монтаж обладнання
- Будівельно-монтажні роботи
- Авторський нагляд в ході будівництва
- Пусконаладжувальні роботи
- Гарантійний та післягарантійний сервіс
- Технічна підтримка

## ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Обладнання для місцевих та зонових мереж зв'язку.
- Обладнання для мереж відомчого та технологічного зв'язку.
- Обладнання для мереж доступу.
- Захисні кейси для професійного обладнання.
- Обладнання для структурованих кабельних систем (СКС).

Матеріали та обладнання для будівництва кабельних мереж:

MOLEX - пасивне обладнання для структурованих кабельних систем;

COMMSCOPE - пасивне та активне обладнання для структурованих кабельних систем;

ОДЕСАКАБЕЛЬ – кабелі та пасивне обладнання для структурованих кабельних систем ОК-NET

ЗМ – обладнання для телекомунікацій, структурованих кабельних систем, ЦОДів

ОДЕСКАБЕЛЬ оптические системы – оптичні комутаційні шнури

КОПОС – кабельні канали та аксесуари

Телекомунікаційне обладнання:

RAD - обладнання та рішення для систем контролю та управління даними;  
НАТЕКС – обладнання для телекомунікаційних систем.  
ЕСІ - обладнання для телекомунікаційних систем.

Послуги:

- Розробка індивідуальних рішень
- Підбір обладнання
- Поставка обладнання
- Технічна підтримка
- Надання обладнання для тестування

#### БІЗНЕС-ЦЕНТР

- оренда офісних площ бізнес-центра по вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В.

### **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**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» не використовує деривативи (ф'ючерси, форварди та опціони) у власному бізнесі, в т.ч. при укладанні контрактів.

**1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

д/н

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

д/н

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» у своїй діяльності використовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 22.07.2014 року № 955.

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

д/н

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

д/н

**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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» у своїй діяльності не відхиляється від положень Принципів корпоративного управління.**

#### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		30.03.2018
Кворум зборів, %		99,958

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  - 1)Визнано звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.
  - 2)Затверджено звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  - 1)Визнано звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.
  - 2)Затверджено звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  - 1)Визнано звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.
  - 2)Затверджено звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2017 рік.
  - 1)Затверджено річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  - 1)Прийнято рішення фонд виплати дивідендів за 2017 рік не формувати, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
  - 2)Залишено чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 228130739,71 гривень в розпорядженні Товариства.
6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
  - 1)Затверджено протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про затвердження умов роботи Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
  - 1)Затверджено умови роботи Наглядової ради Товариства: цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), що укладається Товариством з членом Наглядової ради (на вибір члена Наглядової ради).
  - 2)Встановлено розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства на 2017-2018 роки:
    - Голова Наглядової ради Старіков В'ячеслав Дмитрович – основна щомісячна винагорода в розмірі 100777,00 грн., додаткова щомісячна винагорода в еквіваленті 590,00 доларів США сплачується в гривнях за офіційним курсом гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату оплати, а також одноразова додаткова винагорода в розмірі 500000,00 грн.
    - Член Наглядової ради Тимошук Андрій Олександрович – основна щомісячна винагорода в розмірі 99500,00 грн., додаткова щомісячна винагорода в еквіваленті 590,00 доларів США сплачується в гривнях за офіційним курсом гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату оплати, а також одноразова додаткова винагорода в розмірі 500000,00 грн.
    - Член Наглядової ради Лошаков Дмитро Сергійович – основна щорічна винагорода в еквіваленті 300,00 доларів США (після утримання всіх податків та обов'язкових платежів) сплачується в гривнях за офіційним курсом гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату оплати.
  - 3)Уповноважено Директора Товариства Колосова Сергія Михайловича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених вище (або привести діючі договори у відповідність до затверджених вище умов).
  - 4)Затверджено кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства на 2017-2018 роки на рівні попереднього року.
8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
  - 1)Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» власних акцій).
  - 2)  Уповноважен Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності,

створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні тощо.

3)  Уповноважені першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства) на суму до 300 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні тощо.

9. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

1) Затверджено Статут Товариства у новій редакції.

2) Уповноважено та доручено Голові загальних зборів Старікову В'ячеславу Дмитровичу та секретарю загальних зборів Бикову Олександровичу Івановичу підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.

3) Уповноважено та доручено Директору Товариства Колосову Сергію Михайловичу здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом передовіри третім особам.

10. Про затвердження положень Товариства.

1) У зв'язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внесено зміни та затверджено нову редакцію: Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Положення «Про Наглядову раду» Товариства, Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства, Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

**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 (зазначити)	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 відсотками		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 (зазначити)	д/н	

**Які 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 (вказати)	Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)**

так

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Інформація про Наглядову раду:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
Старіков В'ячеслав Дмитрович	Голова Наглядової ради	ні
Тимощук Андрій Олександрович	Член Наглядової ради	ні
Лошаков Дмитро Сергійович	Член Наглядової ради	ні
Опис <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Інформація про виконавчий орган:

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Колосов Сергій Михайлович	Директор

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0



**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Старіков В'ячеслав Дмитрович	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Тимошук Андрій Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Лошаков Дмитро Сергійович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

**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 (зазначити)	д/н		

**Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати) д/н		

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2018 році було проведено 12 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання підготовки Загальних зборів акціонерів, про продаж частки у статутному капіталі інших підприємств, про вступ до складу учасників та передачу нерухомого майна Товариства до статутного капіталу інших підприємств, про придбання частки в статутному капіталі інших підприємств, про припинення повноважень та обрання Першого заступника Директора, про затвердження умов договорів та додаткових угод до договорів, про зняття з обліку та подальшої передачі автомобіля, про види економічної діяльності Товариства та були прийняті відповідні рішення.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати) д/н		

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Колосов Сергій Михайлович	Директор
Опис: Призначений Рішенням Наглядової ради від 24.05.2017 р. строком на 5 років	

**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 2 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

**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 напрямків 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	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)**

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)**

так

**Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

**Як акціонери можуть отримати 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	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

ні

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

	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 (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власні 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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) 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	ДІТЕЛ, ІНК.	112424 В	99,954

**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
50000	0	Обмеження відсутні	

**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**

Фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, Перший заступник Директора, Заступники Директора з окремих питань та напрямків та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства.

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) календарні роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у складі Наглядової ради представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих Акцій. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради, порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники Акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюється законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами.

Директор обирається (призначається) за рішенням Наглядової ради строком на 5 (п'ять) календарних років. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором.

Перший заступник Директора надає допомогу Директору в організації роботи Товариства та призначається на посаду Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) календарних років. З Першим заступником Директора укладається контракт, який підписує від імені Товариства Голова Наглядової ради. Права та обов'язки Першого заступника Директора визначаються цим Статутом та контрактом, укладеним з Першим заступником Директора. Повноваження Першого заступника Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Першого заступника Директора встановлюються законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Першим заступником Директора. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) календарні

роки. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Директор та Перший заступник Директора, заступники Директора з окремих питань та напрямків, Наглядової ради, інші посадові особи Товариства, корпоративний секретар (у випадку його наявності), особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Відсутні будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

## 9) Повноваження посадових осіб емітента

Фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, Перший заступник Директора, Заступники Директора з окремих питань та напрямків та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження межох своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготування порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання припинення повноважень Директора Товариства та Першого заступника Директора Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства та Першим заступником Директора Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства та Першого заступника Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства та Першого заступника Директора Товариства;
- обрання припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у випадках, передбачених законодавством. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;

- визначення мовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та/або на вимогу Директора.

Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом та/або положенням «Про виконавчий орган» Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови контракту, що укладається Товариством з Директором, затверджуються Наглядовою радою. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, виконувати інші дії передбачені цим Статутом.

До компетенції Директора належить:

- здійснювати діяльність від імені Товариства у межах встановлених законодавством, цим Статутом, положенням «Про виконавчий орган» Товариства та контрактом, укладеним з Товариством;
- розробляти проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляти та затверджувати поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, забезпечувати їх подальшу реалізацію;
- організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати Наглядовій раді кварталні та річні звіти Товариства (у разі необхідності) до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
- розробляти штатний розпис, затверджувати організаційну структуру, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, інші внутрішні документи Товариства, крім тих, що згідно із цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- приймати роботу від імені Товариства інших осіб, які виконують іншу діяльність для органів Товариства.
- призначати та звільняти керівників філій та представництв Товариства;
- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- розробляти пропозиції про внесення змін до цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- вносити та затвердження Наглядової ради пропозиції щодо створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, пропозиції щодо планування діяльності та затвердження річних результатів дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв Товариства;
- забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками Акцій. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерами;
- укладати та підписувати від імені Товариства та виконувати колективний договір, зміни та доповнення до нього тощо. Призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Товариства за погодженням із Наглядовою радою.
- призначати своїх заступників з окремих питань та напрямків, розподіляти на власний розсуд обов'язки між ними;
- без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти (доповнювати, змінювати, розривати,

припиняти тощо) від його імені будь-які правочини (в тому числі й договори, контракти, угоди тощо) в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеним з Товариством

- бездовіреності представляти інтереси Товариства (з правом прийняття рішень та голосування з відповідних рішень) на Загальних зборах акціонерів (учасників, власників тощо) підприємств, корпоративними правами (частками, акціями тощо) яких володіє (входить, приймає участь тощо) Товариство;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- здійснювати фінансові операції, відкриття, переоформлення та закриття рахунків в банківських установах тощо;
- затверджувати ціни на продукцію, товари, роботи і тарифи на послуги;
- затверджувати документи, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- видавати та підписувати довіреності, укладати (доповнювати, змінювати, розривати та припиняти) будь-які договори, контракти, угоди тощо та інші документи від імені Товариства, в тому числі й такі, рішення про укладення (видачу, зміну тощо) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту та законодавства;
- після тримання допуску до державної таємниці в порядку, визначеному законодавством, здійснювати керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в Товаристві та відповідати за стан охорони державної таємниці відповідно до законодавства (із правом передачі відповідних прав, обов'язків та функцій своєму заступнику з відповідного питання або напрямку діяльності).
- наймати, переводити, відсторонювати, звільняти тощо працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які рішення з кадрових питань відповідно до законодавства, приймати рішення щодо притягнення до майнової відповідальності посадових та матеріально-відповідальних осіб Товариства, встановлювати трудовий режим роботи Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, форми та системи оплати праці в Товаристві;
- видавати в межах своєї компетенції та повноважень накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язков для виконання всіма працівниками Товариства;
- ініціювати перед Наглядовою радою питання щодо проведення Загальних зборів з тих, чи інших питань, що потребують вирішення. Приймати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- організувати та забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- готувати пропозиції Наглядовій раді та Загальним зборам про додатковий випуск акцій Товариства;
- визначати переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати будь-які позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються будь-яких судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в будь-яких судах з усіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому тощо, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати будь-які рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- вносити питання, що потребують вирішення, на розгляд Наглядової ради. Приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи та управління поточною діяльністю Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом.

При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідно до законодавства;
- своєчасність правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до законодавства;
- дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;



- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність зарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати Акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4429,  
 Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України  
 Адреса: 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства  
 «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Акціонерам,  
 керівництву Приватного акціонерного товариства  
 «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»  
 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «М.Р.АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4429), на підставі договору № 01/ 17-01-2019 від 17 січня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», код ЄДРПОУ 19353391, юридична адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19. (далі за текстом – Замовник, АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК») (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних

зборах Замовника;

– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

– опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

– пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

– «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями  
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості  
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо

відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, як іє ключовими питаннями виконання такого завдання.

#### Обсяг проведеного завдання

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

#### Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «М.Р.АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «М.Р.АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», код ЄДРПОУ 19353391, юридична адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація (Інформація щодо річних звітних даних)

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40 -1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
  - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1- пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту

Основні відомості про Замовника

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» зареєстроване Скви́рською районною державною адміністрацією Київської області 25.05.1993 року за №1 346 105 0002 000007.

Код ЄДРПОУ АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»: 19353391

Юридична адреса Товариства: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19. Фактичне місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Кирилівська, 69В.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» взяте на податковій облік в органах державної податкової служби як платник податків 19.03.1999 року за №874. Станом на 31.12.2018р. перебуває на обліку в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби України.

Основні види діяльності наведені в таблиці :

Код Вид діяльності (КВЕД)

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу. Геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

62.01 Комп'ютерне програмування

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електров'язку

62.02 Консультування з питань інформатизації

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Відповідно до наданих первинних документів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» має наступні Ліцензії Товариства:

– Ліцензія АЕ № 279542 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 26.09.2013р., строк дії - до 26.09.2018р.

– Ліцензія № 56-л від 25.09.2018р на господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, видана Державною

архітектурно-будівельною інспекцією України 04.10.2013р., строк дії - з 25.09.2018р. реєстраційний запис 2013055209, термін дії необмежений

– Ліцензія АЕ № 184183 надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: проектування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки, видана Державною інспекцією техногенної безпеки 31.12.2013р., термін дії необмежений.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» має дочірнє підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний Технологічний Моніторинг» код ЄДРПОУ 38782590, адреса – 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, частка АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» в статутному капіталі - 99,99%.

За період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. згідно з документами наданими до перевірки, на підприємстві не встановлено діяльності, яка не передбачена Статутом.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Товариства за період 01 січня 2018 року 31 грудня 2018 року були:

Директор – Колосов С.М.;

Головний бухгалтер – Завгородня М.В.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Повне найменування

юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.Аудит»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947

Реєстраційні дані : Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011р. за № 229/4

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність Свідоцтво №04070 видане рішенням Аудиторської палати України від 24 квітня 2014 року № 293/4. чинне до 31.12.2019р.

Керівник Муханова Маргарита Федорівна

Сертифікат аудитора – Серія “А” № 005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2002р. № 198

Інформація про аудитора

Мала Олена Вікторівна

Сертифікат аудитора – Серія “А” № 006552, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 23 квітня 2009р. № 201/2

Контактний телефон (044) 361-79-48

Дата та номер договору Договір №01/ 17-01-2019 від 17.01.2019р.

Період, яким охоплено проведення завдання з надання впевненості з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Термін проведення завдання з 17.01.2019р. по 17.04.2019р.

Аудитор:

Мала О.В.

Сертифікат аудитора (серія А № 006552 від 23.04.2009р.)

Директор ТОВ «М.Р.Аудит»:

Муханова М.Ф.

Сертифікат аудитора  
(серія А № 005158 від 29.03.2002р.)

м. Київ

Дата висновку: - 17 квітня 2019 року

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ДИТЕЛ, ІНК. (DITEL, INC.)	д/н	С'ют Е-2, Юніон Коурт Білдінг, Елізабет Авеню енд Ширлей Стріт, Нассау, Співдружність Багамських островів, д/н, Багами	49977	99,954	49977	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			49977	99,954	49977	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	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	6
1	Акція проста іменна	50000	80	<p>Права акціонерів</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);</li> <li>•отримання дивідендів;</li> <li>•отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частинами майна Товариства;</li> <li>•отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>•виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>•виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>•оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li> </ul> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	Відсутня публічна пропозиція акцій та не включено до біржового реєстру.

Примітки: д/н

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.04.2010	18/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000066955	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	80,00	50000	4000000,00	100
Опис: Торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється на внутрішніх чи зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.									



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.04.2010	18/10/1/10	UA4000066955	50000	4000000	50000	0	0

Опис: Обмеження відсутні.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	19323	16851	0	0	19323	16851
будівлі та споруди	8213	6940	0	0	8213	6940
машини та обладнання	8569	7436	0	0	8569	7436
транспортні засоби	387	436	0	0	387	436
земельні ділянки	28	28	0	0	28	28
інші	2126	2011	0	0	2126	2011
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	19323	16851	0	0	19323	16851

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- відповідно до діючих норм.Первісна вартість ОЗ на кінець звітної періоду складає 42847 тис. грн., сума нарахованого зносу 25996 тис. грн., ступінь зносу основних засобів становив 60,7%, у т. ч. по будівлям 65,1%, по обладнанню 51,4%, транспортним засобам 54,1%. Використання ОЗ близьке до 100%. Обмежень у використанні ОЗ емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	282636	242894
Статутний капітал (тис. грн)	4000	4000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4000	4000
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 278636 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 278636 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 238894 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 238894 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	22345	X	X
у тому числі:				
Відновлювальна відклична кредитна лінія	30.12.2015	22345	25	10.10.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	348	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	76381	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	99074	X	X
Опис: Відсутні зобов'язання за цінними паперами.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Р.Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37569947
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, 13/15, м. Київ, Подільський, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4429
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.03.2011
Міжміський код та телефон	(044)361-79-48
Факс	(044)361-79-48
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: д/н	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Подільський, 04100, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.06.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Договір № Е- 276 від 20.05. 2010 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул. Госпітальна, 12г, м.Київ, Шевченківський, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)4264386
Факс	(044) 426-86-33
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам №1192-Е від 07.09.2015 року	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК"

Територія БЕЗПЕЧНА

Організаційно- Акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

Вид економічної Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним  
діяльності устаткуванням і програмним забезпеченням

Середня кількість працівників 156

Адреса, вул. Ордаша, 19, с.Безпечна, Сквирський, Київська область, 09025, (044) 4960096  
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

19353391

3224082102

230

46.51

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2171	3103
первісна вартість	1001	5233	7366
накопичена амортизація	1002	3062	4263
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10	0
Основні засоби	1010	19323	16851
первісна вартість	1011	43254	42847
знос	1012	23931	25996
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6952	6590
інші фінансові інвестиції	1035	30974	89893
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>59430</b>	<b>116437</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	20536	21254
<i>Виробничі запаси</i>	1101	4	6
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	5393	6017
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	15139	15231
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11796	4461
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	65692	135074
з бюджетом	1135	117	4470
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	3877
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	22	2
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80261	82055
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	126929	7880
<i>Готівка</i>	1166	3	5
<i>Рахунки в банках</i>	1167	126926	7875
Витрати майбутніх періодів	1170	76	491
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	3707	9586
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>309136</b>	<b>265273</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>368566</b>	<b>381710</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4000	4000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9379	9379
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	675	675
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	228840	268582
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>242894</b>	<b>282636</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	29025	9645
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>29025</b>	<b>9645</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	7320	12700
товари, роботи, послуги	1615	26602	976
розрахунками з бюджетом	1620	36544	348
у тому числі з податку на прибуток	1621	20183	0
розрахунками зі страхування	1625	61	273
розрахунками з оплати праці	1630	448	1145
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	18993	59470
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1166	5236
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5513	9281
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>96647</b>	<b>89429</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>368566</b>	<b>381710</b>

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Колосов Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	334888	627541
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 206970 )	( 356393 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	127918	271148
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6484	4789
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 45268 )	( 27783 )
Витрати на збут	2150	( 12539 )	( 30218 )
Інші операційні витрати	2180	( 9292 )	( 10230 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	67303	207706
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	3875
Інші фінансові доходи	2220	3701	1356
Інші доходи	2240	69416	1685
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 19765 )	( 9392 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 362 )	( 18573 )
Інші витрати	2270	( 71051 )	( 854 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	49242	185803
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9500)	(36345)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>39742</b>	<b>149458</b>
прибуток			
збиток	<b>2355</b>	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>39742</b>	<b>149458</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1667	2404
Витрати на оплату праці	2505	36889	10518
Відрахування на соціальні заходи	2510	3205	1647
Амортизація	2515	3984	2949
Інші операційні витрати	2520	21354	50713
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>67099</b>	<b>68231</b>

## 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	50000	50000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	50000	50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	794,84	2989,16
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	794,84	2989,16
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Дивіденди не нараховувались і не виплачувались за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства

Керівник

Колосов Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	369440	602808
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	46	298
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	54557	23851
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2816	16
Надходження від операційної оренди	3040	10345	8480
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1469	72710
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 346612 )	( 489164 )
Праці	3105	( 51280 )	( 36778 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7440 )	( 4122 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 104225 )	( 40619 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 33810 )	( 16122 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 52845 )	( 20135 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11183 )	( 4372 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 21 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 87415 )	( 69966 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(158320)</b>	<b>67514</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	980
необоротних активів	3205	114	757
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4530	3168
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	309	111
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	69728	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 775 )
необоротних активів	3260	( 287 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 30 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 14562 )	( 22095 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>59832</b>	<b>(17884)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 14000 )	( 2465 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7762 )	( 9445 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(21762)</b>	<b>(11910)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(120250)</b>	<b>37720</b>
Залишок коштів на початок року	3405	126929	88804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1201	405
Залишок коштів на кінець року	3415	7880	126929

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Колосов Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
19353391

**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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>9379</b>	<b>675</b>	<b>228131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242185</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	709	0	0	709
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>9379</b>	<b>675</b>	<b>228840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242894</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39742</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39742</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>9379</b>	<b>675</b>	<b>268582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282636</b>

Примітки: д/н

Керівник

Колосов Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна



## ХV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.Аудит»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37569947
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04071, м. Київ, вул Нижній Вал, буд. 13/15
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4429
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	24.04.2014, 293/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№01/17-01-2019, 17.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	17.01.2019-17.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	17.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	60000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4429,  
Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України  
Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо річної фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК»  
станом на 31 грудня 2018 року

Акціонерам,  
керівництву  
Приватного акціонерного товариства  
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК»  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», код ЄДРПОУ 19353391, юридична адреса: 09025, Київська обл, Сквирський р-н., с. Безпечна, вул. Ордаша, буд.19 (далі за текстом – Компанія, Товариство, АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»), що складена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерської звітності, та включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року; «Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)» за 2018 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» за 2018 рік; «Звіт про власний капітал» за 2018 рік; «Примітки до річної фінансової звітності» за 2018 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку затверджених Міністерством фінансів України, та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».

#### Основа для думки із застереженням

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» за 2018 рік ми зауважили наступне:

В результаті проведення аудиту не було отримано підтвердження дебіторської заборгованості Товариства в сумі 17113 тис. грн., що може призвести до коригування фінансового результату звітного періоду та зміни величини активів Товариства.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

#### Пояснювальний параграф

Інформація, стосовно того, що аудит фінансової звітності за попередній рік був проведений іншим аудитором, та яку думку він висловив

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року був проведений іншим аудитором, який 20 березня 2018 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності Товариства.

#### Інша інформація (Інформація щодо річних звітних даних)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідань загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією не встановлено.

Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (надалі Закон 2258), наводимо наступну інформацію. Відповідно до критеріїв, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», віднесено до середнього підприємства. Звіт про управління АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», складений в у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема, відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982.

В ході нашої перевірки не виявлено суттєвих викривлень у звіті про управління АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», дані звіту про управління узгоджені з фінансовою звітністю Товариства за звітний період.

Відповідно до статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» складає «Звіт про корпоративне управління». Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті керівництва АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» за 2018р., що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Інша інформація, яка має наводитись в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту згідно Закону № 2258, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного аудитора.

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю

або нашим знаннями отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

#### Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати.

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

#### Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Зміст статей Балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу Балансу станом на 31.12.2018 року:

##### 1. Активи

##### 1.1. Основні засоби

Синтетичний та аналітичний облік, оцінка, надходження, ремонт відповідають критеріям визначеним за П(С)БО № 7 «Основні засоби», МФУ від 27.04.2000р. №92 (Зі змінами і доповненнями). Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства значиться основних засобів:

залишкова вартість – 16 851 тис. грн.

первісна вартість – 42 847 тис. грн.

Знос – 25 996 тис. грн. Накопичена амортизація становить 60,67 % первісної вартості основних засобів. Склад

основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО № 7 та обліковій політиці.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з діючим законодавством Товариством проведена інвентаризація активів та зобов'язань на підставі наказу № 64 від 25.10.2018р., результати якої відповідно відображено в обліку та фінансовій звітності Товариства за 2018 рік.

#### 1.2. Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі за даними звітності складають – 6 590 тис. грн. та інші довгострокові інвестиції — 89 893 тис. грн..

Станом на 31.12.2018р. облік інвестицій, в цілому, відповідає П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції", МФУ від 26.04.2000р. № 91(зі змінами і доповненнями).

В бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності Товариства довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права) відображені за собівартістю придбання з врахуванням змін у власному капіталі об'єкту інвестування.

#### 1.3. Статті запасів, дебіторської заборгованості та коштів

Порядок визначення та первісна оцінка запасів в цілому відповідають П(С)БО №9 «Запаси», МФУ від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами та доповненнями) та прийнятій обліковій політиці Товариства.

На 31.12.2018р. до складу запасів входять:

Виробничі запаси – 21 254 тис. грн.

Незавершене виробництво – 6 017 тис. грн.

Товари – 15 231 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року за товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю — 4 461 тис. грн..

Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2018 року створено в сумі : 1 764 тис. грн.

дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 135 074 тис. грн..

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 4 470 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 82 055 тис. грн.

Облік ведеться згідно П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» МФУ від 08.10.1999р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Грошові кошти – 7 880 тис. грн.

Інші оборотні активи – 9 586 тис. грн.

На нашу думку розкриття інформації за видами активів станом на 31.12.2018 року в цілому відповідає вимогам П(С)БО та нормативним актам України.

### 2. Забезпечення та зобов'язання

#### 2.1. Довгострокові та поточні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання — 9 645 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018р. складає:

- за довгостроковими зобов'язаннями — 12 700 тис. грн.;

- за одержаними авансами — 59 470 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання на дату балансу складають — 9 281 тис. грн.

Товариство не визнало в звітному періоді відстрочені податкові зобов'язання та активи з податку на прибуток.

### 3. Власний капітал

#### 3.1. Статутний капітал

Для забезпечення діяльності Товариства Засновниками створений статутний капітал у розмірі 4000 тис. грн., що поділений на 50000 простих іменних акцій номінальною вартістю 80,00 грн. кожна. Заявлений капітал на зазначену дату сформований повністю, відображений у балансі Товариства, відповідає установчим документам, за звітний період не змінювався. Всі акції розподілено між акціонерами.

Статутний капітал АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» достовірно відображено в бухгалтерському обліку.

#### 3.2. Нерозподілений прибуток (збиток)

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Облік доходів та витрат ведеться згідно П(С)БО № 15 «Доходи», МФУ від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами та доповненнями); та П(С)БО № 16 «Витрати», МФУ від 31.12.1999 року № 318 (зі змінами та доповненнями).

За результатами 2018 року прибуток Товариства складає 39 742 тис. грн., Товариством в фінансовому звіті за 2018 рік вказано суму поточного податку на прибуток в розмірі 9 500 тис. грн., відстрочені активи та зобов'язання з податку на прибуток не визнавались.

В звітному періоді чистий дохід від реалізації продукції становив 334 888 тис. грн., інші операційні доходи – 6 484 тис. грн., інші доходи – 69 416 тис. грн., інші фінансові доходи – 3 701 тис. грн.. Таким чином, загальна сума чистого доходу становила – 414 489 тис. грн., що в порівнянні з результатами попереднього періоду зменшився в 1,5 рази.

### 4. Розгляд іншої інформації Товариства

#### 4.1. Інформація про викуп власних акцій (корпоративних прав)

Викуплених акцій на дату балансу у Товариства не було.

#### 4.2. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами).

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» не здійснювало випуск цінних паперів, які вимагають відповідного забезпечення.

#### 4.3. Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»

Протягом звітного 2018 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними та борговими облігаціями.

4.4. Стан виконання значних правочинів у розумінні ст.70. Закону України "Про акціонерні товариства" в 2018 році. Порядок виконання значних правочинів протягом 2018 року відповідав вимогам Статуту Товариства та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства». Інші правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.

4.5. Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства.

4.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2018 рік, згідно вимог МСА 240

4.7. Особлива інформація про емітента:

Особлива інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – не приймалося;

прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу – не приймалося;

факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі – не відбувалося;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – не відбувалося;

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – не виявлено;

зміну складу посадових осіб емітента – не відбувалося;

зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – не відбувалося;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв не приймалося;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу – не приймалося;

порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента – не відбувалося;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію – не відбувалося;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента – не відбувалися;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) – не відбувалося;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) – не відбувалося.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, аудиторська перевірка не виявила.

Основні відомості про товариство

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» зареєстроване Сквирською районною державною адміністрацією Київської області 25.05.1993 року за №1 346 105 0002 000007.

Код ЄДРПОУ АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»: 19353391

Юридична адреса Товариства: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19. Фактичне місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Кирилівська, 69В.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» взяте на податковій облік в органах державної податкової служби як платник податків 19.03.1999 року за №874. Станом на 31.12.2018р. перебуває на обліку в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби України.

Основні види діяльності наведені в таблиці :

Код Вид діяльності (КВЕД)

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу. Геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах  
62.01 Комп'ютерне програмування  
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  
62.02 Консультування з питань інформатизації  
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Відповідно до наданих первинних документів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» має наступні Ліцензії Товариства:

Ліцензія АЕ № 279542 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 26.09.2013р., строк дії - до 26.09.2018р.

Ліцензія № 56-л від 25.09.2018р на господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 04.10.2013р., строк дії - з 25.09.2018р. реєстраційний запис 2013055209, термін дії необмежений

Ліцензія АЕ № 184183 надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: проектування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки, видана Державною інспекцією техногенної безпеки 31.12.2013р., термін дії необмежений.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» має дочірнє підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний Технологічний Моніторинг» код ЄДРПОУ 38782590, адреса – 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, частка АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» в статутному капіталі - 99,99%.

За період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. згідно з документами наданими до перевірки, на підприємстві не встановлено діяльності, яка не передбачена Статутом.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Товариства за період 01 січня 2018 року 31 грудня 2018 року були:

Директор – Колосов С.М.;

Головний бухгалтер – Завгородня М.В.

Ключовим партнером завдання з аудиту,  
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Мала О.В.

Сертифікат аудитора (серія А № 006552 від 23.04.2009р.)

Директор ТОВ «М.Р.Аудит»:

Муханова М.Ф.

Сертифікат аудитора  
(серія А № 005158 від 29.03.2002р.)

м. Київ

Дата висновку: - 17 квітня 2019 року

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Повне найменування

юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.Аудит»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947

Реєстраційні дані : Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011р. за № 229/4, чинне до 25.02.2021р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтво П 000372 видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва: з 24.02.2015р. до 25.02.2021р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність Свідоцтво №04070 видане рішенням Аудиторської палати України від 24 квітня 2014 року № 293/4. чинне до 31.12.2019р.

Керівник Муханова Маргарита Федорівна

Сертифікат аудитора – Серія “А” № 005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2002р. № 198

Інформація про аудитора

Мала Олена Вікторівна

Сертифікат аудитора – Серія “А” № 006552, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 23 квітня

2009р. № 201/2

Контактний телефон (044) 361-79-48

Дата та номер договору на проведення аудиту Договір 01/ 17-01-2019 від 17.01.2019р.

Період, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Термін проведення аудиту з 17.01.2019р. по 17.04.2019р.

д/н

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

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Директор

Колосов Сергій Михайлович



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів