

## Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 11

(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

Щучик Едуард Степанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"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 public@bkc.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 15.04.2020, д/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

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

(URL-адреса сторінки)

28.04.2020

(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 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 щодо 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 мають бути 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 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 type="checkbox"/>
26. Інформація про 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. Відомості про 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

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. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"	
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)		155
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами	46.33
	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) IBAN	UA923226690000026006300841494	
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) IBAN	UA233209840000026003330000195	

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

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНБУДКОМ 2001"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 37747686
- 4) місцезнаходження 08325, Київська обл., Бориспільський район, село  
Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14
- 5) опис: Володіння часткою в розмірі 21,11%
- 

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕЙК"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 41017890
- 4) місцезнаходження 03083, м. Київ, проспект Науки, будинок 50
- 5) опис: 03083, м. Київ, проспект Науки, будинок 50
- 

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "-АЛАРИТ ТРЕЙД-"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 40188352
- 4) місцезнаходження 01103, м. Київ, вулиця Німанська, будинок 10
- 5) опис: Володіння часткою в розмірі 30,00%
-



### 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	0012554406, 03.10.2019	Офіс великих платників податків ДФС України	Штраф	Оплачено
Опис: : Штраф у розмірі 2 066,76 грн. за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних був оплачений 10.10.2019р.				
2	161, 23.07.2019	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області	Штраф	Оплачено
Опис: Штраф у розмірі 40 070,66 грн. за порушення дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування був оплачений 02.08.2019р.				

## 18. Опис бізнесу

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

Протягом звітного періоду змін у організаційній структурі не було. Управління товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства, що скликаються не рідше одного разу на рік, які обирають Наглядову раду з 5 осіб та 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.

### Інформація про чисельність працівників

Чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 153

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) : 13

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) :28

Фонд оплати праці 2019 р.. 40576,19 тис. грн.

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

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

1. Реалізований план по навчанню з питань електробезпеки, навчальний центр «Новатор» – 29 учасників;
2. Реалізований план по навчанню з питань електробезпеки, НВЦ «Професійна безпека» – 2 учасника;
3. Реалізований план по навчанню з питань охорони праці при роботі на висоті, навчальний центр «Новатор» – 1 учасник;
4. Реалізований план по навчанню з питань технічної експлуатація будівель, навчальний центр «Новатор» – 1 учасник;
5. Реалізований план по навчанню з питань пожежної безпеки, навчальний центр «Новатор» – 1 учасник;
6. Семінар «Зміни у розрахунку квоти 4%, перевірка держпраці по-новому» Іванченко С.В. ФЛП --1 учасник
7. Семінар «Навчання з розвитку розвитку управлінських компетенцій» Романенко М.И. ФОП (ЛАВА) -1 учасник
8. Семінар «Система стратегічного розвитку», Чернова К.А. ФОП, ЦЕНТР СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ - 16 учасників
9. Семінар «Оплата праці. Нова персоналізаційний порядок фінансування від ФСС», Іванченко С.В. ФОП – 1 учасник;
10. Семінар «Нормування праці, як гарантія зростання ефективності співробітників», «Кімо Консалтинг Компанія: Інформаційно-консультаційні послуги» - 2 учасника;
11. Семінар «Звітність 2019, зміни та нововведення», «Введенская В.А. ФЛП» - 2 учасника;
12. Семінар «РОБОЧИЙ ЧАС 2019/2020: норми, види, змінна робота, неповний час. Поденний та підсумований облік робочого часу. Графіки змінності та Табелі обліку робочого часу», «Акцент Центр делового розвитку» - 1 учасник;
13. Семінар «Ораторська майстерність і мистецтво самопрезентації », «Тимошенко А.В. ФОП» - 12 учасників;
14. Семінар «Будівництво-сучасні технології ПП », «Будівництво-сучасні технології» - 2 учасника;
15. Семінар «Основи UNIX/Linux », «АКАДЕМИЯ ОБУЧЕНИЯ ИТ УКРАИНЫ ООО» - 2 учасника;

### 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
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	125 849 106,48
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (основний);	98 735 470,39

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

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.

У 2019 р. було введено до складу основних засобів комп'ютерну техніку, телекомунікаційне, виробниче обладнання, прилади та інвентар та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 3 933 тис. грн. У 2019р. було суттєве відчуження активів – будівля (літера В) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська(Фрунзе), 69 з залишковою вартістю 6 621 тис.грн.

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

На праві власності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» належать: нежиле приміщення, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Звіринська, 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 7 одиниць транспортних засобів, в тому числі 1 трактор гусеничний, 1 екскаватор колісний, 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 2020 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 2019 році підприємством в результаті розробок створені наступні нематеріальні активи:

- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "Спеціальний програмний модуль "bkc-Кордон\_Аналітика-Архів";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc-Кордон\_Спостереження\_Контроль\_сервер";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "Програмний сервіс" "ДПСУ-МТСБУ", для забезпечення обробки даних та доступу до БД МТСБУ";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ "e-ІнспекторПро" - "БД осіб - формування онлайн";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ "e-ІнспекторПро" - "Оперативні БД - пошук онлайн";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний сервіс "bkc-Кордон\_Оперативні БД-пошук онлайн\_БД осіб-формування онлайн";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc\_Взаємодія\_Гарт-1\_Гарт-5\_Біометрія", для встановлення на серверах баз даних центр.підсистеми системи "Гарт-1";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "VkcFloodmonitoring";
- Патент на корисну модель "Термінал мобільний комп'ютерний" "ВРТ 1X00.XXX";
- Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ "bkc-Кордон\_Електронний талон\_сервер"- "Електронний талон\_взаємодія";
- Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc-Кордон\_Електронний талон\_сервер".

Загальна сума витрат АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» на дослідження та розробки за 2019 рік становить 788 тис.грн.

### **Інша інформація**

Інформація відсутня

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та 4 члени Наглядової ради	Сподін Сергій Юрійович Старіков В'ячеслав Дмитрович Тимошук Андрій Олександрови Балай Сергій Євгенович Дяченко Людмила Леонідівна
Виконавчий орган	Директор	Снігир Сергій Олексійович

Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та 1 член Ревізійної комісії	Петровський Василь Федорович Сироватко Анатолій Миколайович
-------------------	--	--



## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	фізична особа Снігир Сергій Олексійович	1975	вища, Київський Національний економічний університет	22	АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», 19353391, Перший Заступник Директора	11.09.2019, по 31.12.2019 р.
<p>Опис: Призначений Рішенням Наглядової ради від 10.09.2019 р., попередня посада: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», Перший Заступник Директора. 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. На інших підприємствах посад не займає.</p>							
2	Голова Наглядової ради	фізична особа Сподін Сергій Юрійович	1978	вища,	23	адвокат (Самозайнята особа), д/н, адвокат (Самозайнята особа)	01.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, попередня посада: адвокат (Самозайнята особа). 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. Сподін С. Ю. є керівником наступних підприємств: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИР-БУДСУМІШ" (10012, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 2), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ ПЛЮС 2008" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 6), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ №13 "ЕЛЕКТРО" (01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 34, квартира 40), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАЗД" (03113, м.Київ, ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 5, квартира 32), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСИБІНКОР-КАПІТАЛ" (03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 54, кімната 501), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-ЦЕНТР ХХІ" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВООБРОБНА, будинок 5) та інших.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	фізична особа Старіков В'ячеслав Дмитрович	1967	вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації	27	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Голова Наглядової ради	01.04.2019, 3 роки

Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019 р., є акціонером, 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. На інших підприємствах посад не займає.

4	Член Наглядової ради	фізична особа Тимошук Андрій Олександрович	1969	вища, Київський політехнічний інститут	25	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Член Наглядової ради	11.06.2016, 3 роки
---	----------------------	--	------	---	----	---	-----------------------

Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, 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. На інших підприємствах посад не займає

5	Член Наглядової ради	фізична особа Балай Сергій Євгенович	1983	вища, Національний авіаційний університет	16	Фізична особа-підприємець, д/н, Фізична особа-підприємець	01.04.2019, 3 роки
---	----------------------	---	------	--	----	--	-----------------------

Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, попередня посада : Фізична особа-підприємець. 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.  
Балай С. Є. є керівником наступних підприємств: ТОВ "АЛАРИТ УКРАЇНА" (03069, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58), ТОВ "КИЇВХОЛОД" (04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4-Б), ТОВ"КУНА" (01130, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б), ТОВ "ФК "ФІН-БУД" (01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 6), ТОВ "А.Б.В МАШ" (01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛЕЙПЦІГСЬКА, будинок 5), ТОВ "ВІКОС" (01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 29) та інших.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	фізична особа Дяченко Людмила Леонідівна	1963	вища, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка	31	ПАТ «ПКТІ «Укрнафтогазбудпроект», 01291382, Член Правління	01.04.2019, 3 роки
Опис: Призначена Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, інша посада : Член Правління ПАТ «ПКТІ «Укрнафтогазбудпроект» (01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 51-Б). 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.							
7	Голова Ревізійної комісії	фізична особа Петровський Василь Федорович	1944	вища, Українська сільгоспакадемія	50	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Голова Ревізійної комісії	01.04.2019, 3 роки
Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., 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							
8	Член Ревізійної комісії	фізична особа Сироватко Анатолій Миколайович	1980	вища, Київський національний економічний університет	29	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", 19353391, Член Ревізійної комісії	01.04.2019, 3 роки
Опис: Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., 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.							
9	Головний бухгалтер	фізична особа Завгородня Майя Володимирівна	1974	Вища, Уманський державний педагогічний університет ім.Павла Тичини	27	ПП «АСМ Максимум», 35619220, фінансовий директор	04.09.2017, Безстроково
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. На інших підприємствах посад не займає.							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Перший заступник Директора	фізична особа Курган Микола Ігорович	1988	вища, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків	13	АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», 19353391, Директор Департаменту систем технологічного моніторингу	18.12.1019, по 31.12.2020 р.
<p>Опис: Призначений рішенням Наглядової ради від 18.12.2019 р., попередня посада: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», Директор Департаменту систем технологічного моніторингу. 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. На інших підприємствах посад не займає.</p>							

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	1	0,002	1	0
	Петровський Василь Федорович				
Член Наглядової ради	фізична особа	1	0,002	1	0
	Старіков В'ячеслав Дмитрович				
Перший заступник Директора	фізична особа	0	0	0	0
	Курган Микола Ігорович				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Балай Сергій Євгенович				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Дяченко Людмила Леонідівна				
Директор	фізична особа	0	0	0	0
	Снігир Сергій Олексійович				

1	2	3	4	5	6
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				

## 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**

В зв'язку з ростом екологічних загроз, як у світі так і в Україні, АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» в найближчій перспективі планує вийти на ринок систем екологічного моніторингу стану територій України та областей та заключити перші контракти.

Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду, а саме розвиток сфери альтернативної енергетики та сфери телекомунікації може мати вплив на реалізацію активів Товариства. Після успішної реалізації перших проектів з термомодернізації в 2019 році керівництво Товариства продовжує вести активні переговори і маркетингові діяльність в даному напрямку. Для цього АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» за допомогою мас-медіа презентує останній успішний проект для демонстрації наших переваг порівняно з нашими можливими конкурентами.

Планується вихід на масовий ринок B2B, для цього системні рішення Товариства адаптуються під проблематику клієнтів для вирішення їх потреб.

З метою розширення сфери продажів за межами території України Товариство інтегрує свої рішення для казахстанських компаній в сфері технічного моніторингу та комплексних систем безпеки. Для цього використовується стратегія глибокого проникнення на ринок Казахстану та РР інструменти для досягнення позитивної репутації.

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

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

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

Юридично 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 згідно Статуту – 5 (п'ять) календарних років.

Строк повноважень Першого заступника Директора Товариства згідно Статуту – 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.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» - команда професіоналів з 25-річним досвідом розробки та реалізації високотехнологічних інтелектуальних рішень для задоволення актуальних потреб клієнтів в Україні та за її межами в забезпеченні технічної, технологічної та екологічної безпеки.

Широкий спектр компетенцій, комплексний підхід і власні розробки дозволяють вирішувати завдання будь-якого рівня складності.

Основні види діяльності Товариства:

- Розроблення та обслуговування систем технологічного моніторингу;
- Розроблення та обслуговування систем прикордонного контролю;



- Розроблення та обслуговування комплексних систем безпеки;
- Дослідження та розробки в області енергії альтернативної енергетики;
- Діяльність у сфері телекомунікації;
- Надання в оренду офісних приміщень.

АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» - високотехнологічна компанія, яка створює ефективні комплексні рішення по управлінню інформацією для корпоративних клієнтів, один з провідних постачальників рішень, продуктів і послуг в області інформаційних технологій в Україні. Бізнес-діяльність АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» включає управлінський і технологічний консалтинг, впровадження систем управління підприємством, системну інтеграцію в області побудови корпоративних інформаційних систем, включаючи проектування і монтаж структурованих кабельних систем, розробку програмного забезпечення, ІТ-дистрибуцію, сервісні послуги, оптову торгівлю продовольчими товарами.

- 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 та аудіо конференцій зв'язку і диспетчерських систем.
- Системи для захищених електронних транзакцій: системи управління, маршрутизації і моніторингу мереж PoS-терміналів; розробка банківських застосувань для PoS-терміналів; серверні рішення для захисту електронних транзакцій; розробка і впровадження систем продажу електронних ваучерів і поповнення рахунків на базі мобільних ОРРЗ і стаціонарних платіжних терміналів; системи лояльності для обслуговування бонусних і дисконтних карток.
- 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.

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 2019 року Директором Товариства здійснювались 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, велася робота з маркетингової підготовки продуктів компанії, реклами продуктів та пошуку нових клієнтів

Напрямки роботи Товариства:

## СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

### 1.СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Інструментальний моніторинг 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.
- Геодезичний контроль просторових зміщень
- 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.
- Гідрологічний моніторинг
- автоматичний моніторинг гідрологічної та метеорологічної обстановки контрольованої території.
- Прогнозування та оцінка ризиків повені/межені
- моніторинг гідрометеорологічної ситуації, прогноз опадів, моделювання сценаріїв розвитку повені/межені оцінка ризиків для інфраструктури та населення.
- Контроль якості води та ґрунту
- моніторинг забруднення та проведення періодичних спостережень за хімічним складом ґрунтових та поверхневих вод.
- Управління водними ресурсами
- моніторинг та прогнозування притоку води в тижневому, добовому та часовому режимі.

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

## 2. СИСТЕМИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Стаціонарний 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).

Автоматизована система ідентифікації особи за обличчям в потоках відеоданих (LFIS):

- Безпечна та оперативна перевірка за принципом 1:1:1, де перевіряється співпадіння між фото в паспорті, фото в чипі та обличчям особи;
- Перевірка особи за базами даних.
- Стаціонарний пристрій для фіксації біометричних даних:
- Швидке та надійне сканування 10 відбитків пальців.

Мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю К.ВРТ800:

- 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.

Мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю К.ВРТ1000:

- Опціональна можливість вибору розміру екрану (8, 10 або 12 дюймів), сканеру відбитків пальців (1, 2 або 4 пальці за один раз);
- Зчитування та порівнювання даних машинозчитуваної зони (MRZ), RFID-чіпа, відбитків пальців, безконтактних карт, візуальної зони паспортного документа та їх перевірка за базами даних;
- Можливість підключення POS терміналу та блютуз клавіатури.

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

### 3. 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.

Мобільний Тепловізійний Комплекс (МТК):

- 24/7 контроль ділянки;
- Комплекс призначений для тривалої автономної роботи понад 72 години;
- Технічне спостереження комплексу забезпечено мультисенсорною оптичною системою Senso Thermal Middle Range і включає камеру видимого спектру, тепловізійну камеру, а також систему периметричного відеоспостереження.

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

#### 4. 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

#### 5. 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

**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	річні	позачергові
		X
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Порядок денний:            1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства            Рішення зборів:            Затверджено Статут Товариства у новій редакції.            Уповноважено та доручено Голові загальних зборів Сподіну Сергію Юрійовичу та секретарю загальних зборів Бикову Олександрові Івановичу підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.            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.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів були скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства і проведені у формі заочного голосування шляхом прийняття рішень методом опитування</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		29.03.2019
Кворум зборів, %		99,956

Опис: Порядок денний:

- 1.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 2.Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 3.Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 4.Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2018 рік.
- 5.Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 6.Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
- 7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, 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.
- 9.Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 10.Про обрання Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- 11.Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
- 12.Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- 13.Про затвердження положень Товариства.
- 14.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов роботи Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Рішення зборів:

1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  2. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  3. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  4. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2018 рік.
  5. Прийнято рішення фонд виплати дивідендів за 2018 рік не формувати, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.. Залишено чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 39 742 413,95 гривень в розпорядженні Товариства.
  6. 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. Рішення з СЬОМОГО питання порядку денного не прийнято.
  8. Рішення з ВОСЬМОГО питання порядку денного не прийнято.
  9. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:
    - Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.
    - Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.
  10. Обрано з «30» березня 2019 року Ревізійну комісію Товариства у складі:
    - Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.
    - Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.
- Встановити, що порядок роботи, членів Ревізійної комісії Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства підписується Директором Товариства. Встановити, що у разі укладення Товариством з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
11. Попередньо схвалено загальними зборами значні праїзочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
- Уповноважено Голову Наглядової ради Товариства 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, контракції 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, передавання 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.

12. Затверджено Статут Товариства у новій редакції.

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

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.

13. Затверджено нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Положення «Про Наглядову раду» Товариства, Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства, Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

14. Припинено «31» березня 2019 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

-Голова Наглядової ради Товариства - Старіков В'ячеслав Дмитрович.

-Член Наглядової ради Товариства - Тимошук Андрій Олександрович.

-Член Наглядової ради Товариства - Лошаков Дмитро Сергійович.

Уповноважено Директора Товариства Колосова Сергія Михайловича підписати всі необхідні документи та здійснити всі необхідні дії (з правом передоручення третім особам) щодо

розірвання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) від імені

Товариства з членами Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.

15. Обрано з «01» квітня 2019 року Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

-Голова Наглядової ради Товариства - Сподін Сергій Юрійович.

-Член Наглядової ради Товариства - Дяченко Людмила Леонідівна.

-Член Наглядової ради Товариства - Балай Сергій Євгенович.

-Член Наглядової ради Товариства - Тимошук Андрій Олександрович.

-Член Наглядової ради Товариства - Старіков В'ячеслав Дмитрович.

Встановлено, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради Товариства.

Встановлено розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».

Затверджено умови трудового та цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.

Встановлено, що трудовий та цивільно-правовий договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства підписується Директором Товариства.

Встановлено, що у разі укладення Товариством членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити) Затвердження Статуту в новій редакції.		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

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 голосуючих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	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
Сподін Сергій Юрійович	Голова Наглядової ради	ні
Тимошук Андрій Олександрович	Член Наглядової ради	ні
Старіков В'ячеслав Дмитрович	Член Наглядової ради	ні
Балай Сергій Євгенович	Член Наглядової ради	ні
Дяченко Людмила Леонідівна	Член Наглядової ради	ні

Інформація про виконавчий орган:

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Снігир Сергій Олексійович	Директор

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Сподін Сергій Юрійович		X	Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, попередня посада: адвокат (Самозайнята особа). Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
Тимошук Андрій Олександрович		X	Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, 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.
Старіков В'ячеслав Дмитрович		X	Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019 р., є акціонером, 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.
Балай Сергій Євгенович		X	Призначений Загальними зборами Товариства від 29.03.2019р., є представником акціонера, попередня посада : Фізична особа-підприємець. Повноваження, винагорода та обов'язки посадової особи - згідно Статуту, не має судимостей за корисливі або посадові злочини.

### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2019 році було проведено 105 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 Директора та Першого заступника Директора, про затвердження умов контрактів з Директором та Першим заступником Директора, про надання згоди на вчинення правочинів, про затвердження умов договорів та додаткових угод до договорів, про види економічної діяльності Товариства та були прийняті відповідні рішення.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Право вирішального голосу має голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства, Статуту Товариства, Положення «Про Наглядову раду» Товариства, особливого значення Наглядова рада Товариства надавала вирішенню найбільш актуальних питань, що безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі проблемам розробки заходів, направлених на покращення фінансово-господарської діяльності Товариства. Розгляд ряду питань, що безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, було ініційовано Наглядовою радою Товариства. Зважаючи на необхідність вдосконалення організаційної структури Товариства, уточнення задач, покладених на Товариство, Наглядовою радою Товариства разом із Директором Товариства проводилися заходи для оптимізації організаційної структури Товариства, розроблялися заходи щодо покращення роботи структурних підрозділів Товариства, обговорювалися питання та надавалися рекомендації, направлені на поліпшення фінансово-економічного стану та зменшення податкового навантаження на Товариство.

За результатами розгляду та аналізу членами Наглядової ради Товариства фінансових звітів на засіданнях визначалися окремі аспекти діяльності Товариства, які потребували посиленої уваги, і надавалися відповідні вказівки і доручення Директору Товариства, направлені на усунення виявлених недоліків, пов'язаних, зокрема, із погашенням кредиторської та дебіторської заборгованості, забезпеченням розрахунків по податках та інших обов'язкових платежах тощо.

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

д/н

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Загальними зборами акціонерів діяльність Наглядової ради визнана задовільною



2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства включають: грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

**ризик втрати ліквідності:** ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу;

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

**Ринковий ризик.**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

**Ризик втрати ліквідності.**

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

**Кредитний ризик.**

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

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

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів;

пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Управління ризиками у Товариства базується на комплексній системі внутрішнього аналізу і контролю: регулярне виявлення та оцінка ризиків, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей; прийняття рішень з урахуванням існуючих, а також потенційних ризиків та можливостей; вибір оптимальної стратегії управління ризиками, враховуючи ступінь впливу та вартість заходів з управління.

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

**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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) 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

**8) Порядок призначення та звільнення 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.

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) 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 в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка 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 та 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 та 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 ймовірності 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 офірти 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 на 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 на 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, 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
- без довіреності 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 отримання 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'язкові 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;
- організовувати 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 і 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 та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ВЕКТОР АУДИТ»

номер реєстрації 4611 у реєстрі СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Адреса: 03118 м. Київ, пров. Тихорецький, 5 телефон (099)121-88-58

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 2019 року по 31 грудня 2019 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 «Ц В.АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4611), на підставі договору № 01/ 18-02-2020 від 18 лютого 2020 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 2019 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 ревізора;
- 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 «Ц В 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 «Ц В 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 2019 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., Скви́рський 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 № 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» немає дочірніх підприємств. За період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. 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 2019 року 31 грудня 2019 року були:

Директор – Колосов С.М по 10 вересня 2019 року;

Директор – Снігир С.О. з 11 вересня 2019 року;

Головний бухгалтер – Завгородня М.В.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Повне найменування

юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр Вектор Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39030446

Реєстраційні дані : Зареєстроване Голосіївською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19.12.2013 за №10681020000035497

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 4611 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 березня 2014р. за № 291/3

Керівник

Мала Олена Вікторівна

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

Контактний телефон (099) 121-88-58

Дата та номер договору Договір 01/ 18-02-2020 від 18 лютого 2020 року

Період, яким охоплено проведення завдання з надання впевненості з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.

Термін проведення завдання з 18.02.2020р. по 16.04.2020р.

Партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Мала Олена Вікторівна.

Від імені ТОВ «Ц В АУДИТ»

Директор \_\_\_\_\_ /Мала О.В./

Дата висновку: - 16 квітня 2020 року

м. Київ

### 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 (за наявності) 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	80,00	<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:	16851	5954	0	0	16851	5954
будівлі та споруди	6940	36	0	0	6940	36
машини та обладнання	7436	5058	0	0	7436	5058
транспортні засоби	436	323	0	0	436	323
земельні ділянки	28	28	0	0	28	28
інші	2011	509	0	0	2011	509
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	16851	5954	0	0	16851	5954
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- відповідно до діючих норм.Первісна вартість ОЗ на кінець звітної періоду складає 16116 тис. грн., сума нарахованого зносу 10162 тис. грн., ступінь зносу основних засобів становив 63,1%, у т. ч. по будівлям 52%, по обладнанню 56,8%, транспортним засобам 68,6%. Суттєве зменшення активів на кінець звітної періоду відбулося за рахунок продажу будівлі (літера В) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська(Фрунзе), 69 з залишковою вартістю 6 621 тис.грн.. 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)	289903	282636
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 285903 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 285903 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 278636 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 278636 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	0	X	X
у тому числі:				
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 векселями (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	221	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	152263	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	152484	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 «Аудиторська фірма «ГЛАВБУХ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33547264
Місцезнаходження	вул. Червоноткацька, 18Б, оф.8, м. Київ, Дарницький, 02094, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№3942
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2007
Міжміський код та телефон	(044)361-79-48
Факс	(044)361-79-48
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір на проведення аудиту №01/30-01-2020 від 18.02.2020р.	
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 молочними продуктами, яйцями,  
діяльності харчовими оліями та жирами

Середня кількість працівників 155

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

2020.01.01

19353391

3224082102

230

46.33

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 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	3103	2315
первісна вартість	1001	7366	7310
накопичена амортизація	1002	4263	4995
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	605
Основні засоби	1010	16851	5954
первісна вартість	1011	42847	16116
знос	1012	25996	10162
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	6590	0
інші фінансові інвестиції	1035	89893	74995
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	265
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>116437</b>	<b>84134</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	21254	80388
<i>Виробничі запаси</i>	1101	6	4
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	6017	10826
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	15231	69558
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	4461	73972
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	135074	105513
з бюджетом	1135	4470	4322
у тому числі з податку на прибуток	1136	3877	731
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	2	43
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82055	53096
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7880	24906
<i>Готівка</i>	1166	5	1
<i>Рахунки в банках</i>	1167	7875	24905
Витрати майбутніх періодів	1170	491	5218
<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	9586	10795
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>265273</b>	<b>358253</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>381710</b>	<b>442387</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	268582	275849
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>282636</b>	<b>289903</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	9645	0
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>9645</b>	<b>0</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	12700	0
товари, роботи, послуги	1615	976	103401
розрахунками з бюджетом	1620	348	221
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	273	225
розрахунками з оплати праці	1630	1145	887
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	59470	38315
<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	5236	6387
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9281	3048
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>89429</b>	<b>152484</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>381710</b>	<b>442387</b>

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Щучик Едуард Степанович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 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	393213	334888
<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	( 308081 )	( 206970 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	85132	127918
<b>прибуток</b>			
<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	15388	6484
<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	( 26112 )	( 45268 )
Витрати на збут	2150	( 13860 )	( 12539 )
Інші операційні витрати	2180	( 26642 )	( 9292 )
<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:</b>	2190	33906	67303
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	2860	0
Інші фінансові доходи	2220	4407	3701
Інші доходи	2240	50059	69416
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 21858 )	( 19765 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 31280 )	( 362 )
Інші витрати	2270	( 27680 )	( 71051 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	10414	49242
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3147)	(9500)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>7267</b>	<b>39742</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>7267</b>	<b>39742</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1799	1667
Витрати на оплату праці	2505	18224	36889
Відрахування на соціальні заходи	2510	3089	3205
Амортизація	2515	4159	3984
Інші операційні витрати	2520	39343	21354
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>66614</b>	<b>67099</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	145,34	794,84
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	145,34	794,84
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

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

Керівник

Щучик Едуард Степанович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 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	306056	369440
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	538	46
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	32927	54557
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	2816
Надходження від операційної оренди	3040	8001	10345
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	269	1469
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 283422 )	( 346612 )
Праці	3105	( 77799 )	( 51280 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8111 )	( 7440 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14891 )	( 104225 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 33810 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2592 )	( 52845 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8321 )	( 11183 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 21 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1217 )	( 87415 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(37648)</b>	<b>(158320)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	23710	0
необоротних активів	3205	0	114
Надходження від отриманих: відсотків	3215	926	4530
дивідендів	3220	3239	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	139	309
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	24099	69728

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 590 )	( 287 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 10382 )	( 14562 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>41141</b>	<b>59832</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	42020	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 22345 )	( 14000 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5158 )	( 7762 )
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>14517</b>	<b>(21762)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18010</b>	<b>(120250)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7880	126929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(984)	1201
Залишок коштів на кінець року	3415	24906	7880

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Щучик Едуард Степанович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
19353391

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 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>268582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282636</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
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>268582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282636</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>7267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7267</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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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>7267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7267</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>9379</b>	<b>675</b>	<b>275849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289903</b>

Примітки: д/н

Керівник

Щучик Едуард Степанович

Головний бухгалтер

Завгородня Майя Володимирівна

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «Аудиторська фірма «ГЛАВБУХ»
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33547264
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, Київ, 02094, вул. Червоноткацька, 18Б, оф.8
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3942 від 23.02.2007р
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	20.09.2018, 365/5
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	18.02.2020-24.04.2020
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№01/30-01-2020, 18.02.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	18.02.2020-24.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	24.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	50000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ТОВ «АФ «Главбух»  
DFK International Correspondent  
Україна, 02094, м.Київ,  
вул. Червоноткацька, 18-б, оф.8  
e-mail: [glavbuhaudit@gmail.com](mailto:glavbuhaudit@gmail.com)  
<https://glavbuh-audit.com.ua/>  
тел./факс: +38 (044) 451-44-91,  
+38 (044) 558-74-66,  
+38 (044) 296-12-22

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК»  
станом на 31.12.2019 року

Київ - 2020

## ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (далі за текстом – Товариство, АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»). Ця звітність включає:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) на 2019 рік;
4. Звіт про власний капітал за 2019 рік;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік;
6. Наказ Про затвердження оновленої редакції облікової політики АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» № 59 від 01.09.2015 року зі змінами та доповненням (Наказ Товариства «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику»).

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку затверджених Міністерством фінансів України, які є загальноприйнятими в Україні.

## ОСНОВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

### 1. Необоротні активи

#### 1.1. Нематеріальні активи

Товариством станом на 31.12.2019 не здійснювалась оцінка існування ознак можливого зменшення корисності нематеріальних активів на дату балансу. Залишкова вартість яких станом на 31.12.2019 року складає - 2315 тис. грн. Ми не мали змоги перевірити або підтвердити альтернативними методами зменшення корисності нематеріальних активів, що відображаються у вищезазначеній статті.

#### 1.2. Основні засоби.

В обліку Товариства на кінець звітного року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 6773 тис. грн. Той факт, що Товариство продовжує використовувати такі об'єкти, свідчить про те, що такі основні засоби мають споживчу вартість. Задля оцінки впливу даного питання на фінансову звітність слід було провести додаткові процедури, один із варіантів подальшої експлуатації об'єкта, — провести його дооцінку, або переглянути термін використання зазначених об'єктів основних засобів та вказати нову залишкову вартість з відповідним коригуванням. Ці процедури не було виконано, що не відповідає П(С)БО № 7 «Основні засоби», МФУ від 27.04.2000р. №92 (Зі змінами і доповненнями). Отже, аудиторі не мали можливості оцінити вплив даного питання на фінансову звітність.

#### 1.3. Фінансові інвестиції

В результаті проведення аудиту встановлено наступне: на дату балансу вартість інвестиції в сумі 74 995 тис. грн. (що становить 17,1% загального обсягу активів) відображається за вартістю придбання. Зменшення корисності інвестицій на дату балансу відповідно до П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції" Товариством не проводилось. Ми не мали змоги перевірити або підтвердити альтернативними методами зменшення корисності інвестицій на дату балансу, вплив даного питання якщо такий є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

### 2. Оборотні активи

#### 2.1. Запаси

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 31.12.2019р. до складу запасів входять:

Виробничі запаси – 4 тис. грн.

Незавершене виробництво – 10826 тис. грн.

Товари – 69558 тис. грн.

У складі товарів перебувають матеріали в сумі 1111 тис. грн., які фактично були використані при виконанні робіт по договору, та були відсутні на складі на момент складання звітності. Таким чином, величина статті запаси має бути зменшена на 1111 тис. грн.

## 2.2. Дебіторська заборгованість

В результаті проведення аудиту не було отримано підтвердження дебіторської заборгованості Товариства в сумі 2113 тис. грн., що може призвести до коригування фінансового результату звітного періоду та зміни величини активів Товариства.

Крім того, дебіторську заборгованість в сумі 4397 тис. грн. контрагенти не підтвердили в актах звірки. Те, що зазначена заборгованість входить до складу активів, це привід сумніватися в достовірності складу активів Товариства.

## 3. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

Концепцією підготовки фінансової звітності, згідно ПСБО 23, встановлені вимоги до розкриття інформації по пов'язаних сторонах в Примітках до фінансової звітності, дана інформація розкрита не була. Таким чином, концептуальна основа фінансової звітності не в повній мірі відповідає вимогам ПСБО та не дає уявлення про перелік, та операції з пов'язаними сторонами Товариства.

### Пояснювальний параграф

Інформація, стосовно впливу карантину в зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції на звітність Товариства Ми звертаємо увагу на те, що відповідно до пояснень наданих управлінським персоналом Товариства щодо дотримання принципу безперервності діяльності в умовах розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID 19) і дії карантину, пов'язаного з інфекцією запровадженого 12.03.2020 року не має суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2019 року.

Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Це базується на судженні аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку Товариства та наданих запитів управлінському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, запровадження надзвичайної ситуації в зв'язку із розповсюдженням нової коронавірусної інфекції (COVID 19) і дії карантину, якщо такий і є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

### ІНША ІНФОРМАЦІЯ

ТОВ «Аудиторська фірма «Главбух» було призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік на підставі договору. На стадії планування з керівництвом Товариства були погоджені наступні терміни перевірки: з 18 лютого 2020 року по 24 квітня 2020 року.

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Товариства структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Відповідно до МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства є ефективною для обсягів реалізації товарів та послуг, що надає Товариство, для запобігання фактам шахрайства та помилок.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок.

Під час виконання завдання з аудиту, ми не надавали Товариству будь-яких інших послуг, в тому числі тих, що заборонені законодавством.

Ми підтверджуємо незалежність ключового партнера із завдання та ТОВ «Аудиторська фірма «Главбух» від Товариства відповідно до Кодексу етики та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі – ЗУ № 2258-VIII).

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної інформації.

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудиторю, є радше переконливими, ніж остаточними.

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА.

Ми отримали обґрунтовану впевненість про відсутність суттєвих і всеохоплюючих викривлень у фінансових звітах Товариства.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності, яка надає правдиву та неупереджену інформацію, відповідно до П(С)БО.

Управлінський персонал також несе відповідальність за таку систему внутрішнього контролю, яку він 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 компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності Товариства, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити його діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями, як суб'єкта аудиторської діяльності включеного до Реєстру № реєстрації 3942, порядковий №44, є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення 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 не виявлення 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, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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 відображення;
- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації Підприємства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту, значні та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

За результатами ознайомлення з іншою інформацією повідомляємо:

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті керівництва АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» за 2019 рік, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; але не містить фінансової звітності та нашого



звіту аудитора щодо неї.

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 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.

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.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Мала Олена Вікторівна

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Главбух»

Директор /Носов В.Г./

МП  
ТОВ «Аудиторська фірма «Главбух»  
Адреса: 02094 м. Київ, вул. Червоноткацька, 18-Б, офіс 8.  
Телефон/факс: +38(044) 451 44 91

24.04.2020 року.

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

Щучик Едуард Степанович

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного 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
29.03.2019	29.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2019	01.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.09.2019	10.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.12.2019	11.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента