

Титульний аркуш

29.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/05/19-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Бікеєв Сергій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Тельком"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05583489
4. Місцезнаходження: 03110, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 2481088, 044 2486111
6. Адреса електронної пошти: info@telkom.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 01.04.2019, Протокол №7
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://telkom.pat.ua/>

(адреса сторінки)

29.05.2019

(дата)

Зміст

| | |
|--|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |

| | |
|---|---|
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність | |

осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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.

1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 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;
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 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);
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- Інформація вчинення значних правочинів;
- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску

- боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб
 3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.
 4. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.
 5. Штрафні санкції емітента – відсутні
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.
 7. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.
 8. Інформація про облигації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.
 9. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій протягом звітного періоду не придбавали
 10. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.
 11. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.
 12. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.
 13. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.
 14. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.
 15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
 16. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
 17. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
 18. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Тельком"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №375244

3. Дата проведення державної реєстрації

08.02.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1020540

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)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "АЙБОКСБАНК"

2) МФО банку

322302

3) Поточний рахунок

26000001563401

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--|--------------|--|--|--|-------------|---|---|
| 1 | 910/20580/16 | Касаційний господарський суд Верховного Суду | Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтер Енерджі 1" | Приватне акціонерне товариство "Тельком" | немає | Стягнення заборгованості 42 929,60 грн. | Розглянуто. Постанова від 13.04.2018. Дата набрання законної сили: 13.04.2018 |
| Примітки: | | | | | | | |
| <p>Короткий зміст позовних вимог</p> <p>1. У листопаді 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю "Альтер Енерджі 1" (далі - позивач) звернулося з позовом до приватного акціонерного товариства "Тельком" (далі - відповідач) про стягнення 38 772,63 грн. боргу, 3 256,48 грн. пені, 579,50 грн. інфляційних втрат, 320,99 грн. 3% річних.</p> <p>2. Позов мотивований безпідставною відмовою відповідача від виконання зобов'язань із прийняття та оплати виконаної позивачем роботи з виготовлення проектної документації за договором підряду від 09.06.2016 № 0606-ТК в сумі 38 772,63 грн.</p> <p>Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд</p> <p>П О С Т А Н О В И В :</p> <p>1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Тельком" залишити без задоволення.</p> <p>2. Рішення Господарського суду міста Києва від 14 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 червня 2017 року у справі № 910/20580/16 залишити без змін.</p> <p>Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.</p> | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 7 (осіб)

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 1 (осіб)

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 (осіб)

фонд оплати праці 400 тис.грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшення на 75 тис.грн.;

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента не запроваджувалась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання не входить до об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

не провадить спільну діяльність

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XI (з наступними змінами та доповненнями), Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням мінімально допустимих строків корисного використання ОЗ, встановлених законодавством для кожного об'єкта основних засобів.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю.

Оцінка вартості запасів здійснюється згідно з ПСБО 9 "Запаси"

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Доходи підприємством отримані від видів діяльності, визначених Статутом, а саме при проведенні основної операційної діяльності - здавання в оренду нерухомого майна, складають 2.445.697,98 грн. у тому числі:

1. Від здачі в оренду приміщень - 1968994,35 грн.,
2. Відшкодування вартості комунальних послуг - 467238,16 грн.,
3. Інші доходи - 9465,47 грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

значних придбань та/або відчуження активів протягом звітного періоду не відбувалось

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Адміністративна будівля, складські приміщення - м.Київ вул.Солом'янська, 3-Б

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

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є нестабільна податкова політика України

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

Власні кошти , а саме доходи отримані підприємством від здавання в оренду нерухомого майна.

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

На кінець звітного періоду невиконаних договорів підприємство не має

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

Реконструкція складських приміщень

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Загальні збори | Акціонери | Акціонери та їх представники |
| Наглядова Рада | Члени наглядової ради | 3 особи: Хиленко Володимир Васильович (Голова Наглядової ради); Шаповал Іван Вікторович (член Наглядової ради); Кононенко Юрій Юрійович (член Наглядової ради). |
| Виконавчий орган | Директор, одноособово | Бікеєв Сергій Михайлович |
| Ревізійна комісія | Члени Ревізійної комісії | 3 особи: Фатун Владислав Анатолійович (Голова Ревізійної комісії); Власик Віра Васильівна (член Ревізійної комісії); Рассамакін Володимир Якович (член Ревізійної комісії). |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бікеєв Сергій Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
47
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Бест Пауэр Україна", 21658100, Керівник відділу ДС
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 47 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Бест Пауэр Україна" - Керівник відділу ДС; Директор ПрАТ "Тельком"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Тельком" засідання якої відбулось 24.05.2016 р. (протокол №2 від 24.05.2016 р.) у зв'язку з закінченням строку повноважень директора.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хиленко Володимир Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "КОЛАМБЕКС", -, Керівник

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

06.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 36 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: члена Наглядової ради Емітента; керівник ПП "КОЛАМБЕКС".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Хиленко Володимир Васильович є представником акціонера - Приватного підприємства "ЕНЕРГОТЕЛ" код ЄДРПОУ 32915983, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 43. Розмір пакету акцій, які належать акціонеру ПП "ЕНЕРГОТЕЛ": 78,8357%

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.). На посаду Голови Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 06 квітня 2018 року (протокол №1 від 06.04.2018 р.).

1) Посада

Члени наглядової ради (Акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кононенко Юрій Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1946

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Київський міськвиконком, 0, Начальник відділу

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

06.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 49 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу Київського міськвиконкому.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента володіє у розмірі 25 шт. (0,024496%).

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.).

1) Посада

Член наглядової ради (Акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаповал Іван Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Гаражний кооператив "Краснова 17", 37640170, Голова

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

06.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 47 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Гаражний кооператив "Краснова 17" код за ЄДРПОУ - 37640170, Голова.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента володіє у розмірі 152 шт. (0,148940%).

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.).

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фатун Владислав Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1970
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тельком", 05583489, Начальник РГД
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2018, обрано на 5 років
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Члени Ревізійної комісії винагороди не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 29 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник РГД в ПрАТ "Тельком" код за ЄДРПОУ 05583489.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є представником акціонера Шайдецька Інна Тихонівна.
Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Член ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.). На посаду Голови ревізійної комісії призначено рішенням Ревізійної комісії засідання якої відбулось 06 квітня 2018 року (протокол №1 від 06.04.2018 р.).

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власик Віра Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1947
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
35
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тельком", 05583489, Член Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2018, обрано на 5 років
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Члени Ревізійної комісії винагорода не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 35 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: члена Наглядової ради ПрАТ "Тельком" ЄДРПОУ 05583489; директор ПП "Енерготел", ЄДРПОУ 32915983.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента володіє у розмірі 34 шт. (0.033315%).

Член ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.).

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рассамакін Володимир Якович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
50
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тельком", 05583489, Член Ревізійної комісії
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2018, обрано на 5 років
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній

формі товариством не надавалася. Члени Ревізійної комісії винагороди не отримують.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 50 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії ПрАТ "Тельком", ЄДРПОУ - 05583489.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента володіє у розмірі 25 шт. (0,024496 %).

Член ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тельком", які відбулись 06 квітня 2018 року (протокол №01/2018 від 06.04.2018 р.).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Бікесєв Сергій Михайлович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Хиленко Володимир Васильович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Члени наглядової ради | Шаповал Іван Вікторович | | 152 | 0,14894 | 152 | 0 |
| Члени наглядової ради | Кононенко Юрій Юрійович | | 25 | 0,024496 | 25 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Фатун Владислав Анатолійович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісія | Власик Віра Василівна | | 34 | 0,033315 | 34 | 0 |
| Член ревізійної комісія | Рассамакін Володимир Якович | | 25 | 0,024496 | 25 | 0 |
| Усього | | | 236 | 0,231247 | 236 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Тельком" (надалі - Товариство) згідно Статуту є задоволення громадських потреб шляхом виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку і реалізації на його основі соціальних та економічних інтересів акціонерів і трудового колективу.

Предметом діяльності Товариства є, зокрема, виконання наступних робіт та надання наступних послуг:

- обладнання та програмне забезпечення комп'ютерних мереж і комп'ютерних засобів комунікації, інша діяльність у сфері телекомунікацій;
- монтаж, здача у експлуатацію та обслуговуванню будівельної техніки різного призначення;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими та продовольчими товарами;
- внутрішні та зовнішні (міжнародні) перевезення вантажів і пасажирів автотранспортними засобами, транспортні та транспортно-експедиційні послуги;
- будівництво, ремонт, реконструкція, модернізація, реставрація, оздоблення і обслуговування будинків, споруд, квартир, дачних будинків, гаражів, об'єктів промислового, культурного та іншого призначення;
- технічне обслуговування, ремонт та прокат транспортних засобів, обчислювальної і множувальної техніки, відео-, радіо- та телеапаратури, приладів, промислового обладнання.

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Діяльність Товариства є прибутковою.

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, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалось.

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

Відсутні зазначені операції

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

Відсутні зазначені операції

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство є мікропідприємством згідно Господарського кодексу, має просту структуру, один основний напрямок діяльності. З цієї причини у Товариства відсутня необхідність розробки власного кодексу корпоративного управління. Відповідно, такий кодекс Товариством не затверджений, також Товариством не застосовується кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або їх об'єднань.

Товариство у своїй діяльності застосовує положення Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955, зокрема, шляхом:

- повсякденного добровільного застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління;
- розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій.

Товариство у своїй практиці керується нормами чинного законодавства, а також загально визнаними принципами корпоративного управління, такими як:

- " дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики;
- " забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- " рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій;
- " забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;
- " забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації;
- " запобігання конфліктам інтересів;
- " забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами;
- " забезпечення ефективного внутрішнього контролю діяльністю Товариства, включаючи систему заходів щодо банкрутства та ефективне забезпечення дотримання прав кредиторів;
- " дотримання професійних етичних вимог та правил корпоративної етики;
- " запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими інсайдерами;
- " запровадження ефективних механізмів захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.

Протягом 2018 року відхилень від вищевказаних принципів не відбувалось.

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

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності,

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 06.04.2018 | |
| Кворум зборів | 96,1713 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах Товариства. 3. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства. 4. Затвердження регламенту Зборів Товариства. 5. Розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2017 рік. 9. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2018 році. 10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". 11. Внесення та затвердження змін до положень Товариства: <ul style="list-style-type: none"> - Про Загальні збори акціонерів Товариства, - Про Наглядову раду Товариства; - Про Ревізійну комісію Товариства; - Про Виконавчий орган Товариства. 12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів. 14. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку | |

повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Інших пропозиції до переліку питань порядку денного не надавалось.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

З питання №1 порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова Лічильної комісії - Шайдецька І. Т. члени Лічильної комісії - Андрієш С.Д., Фатун В. А.

Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту оголошення про закриття Зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного вирішили: Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Лічильної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Лічильної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови Лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

З питання №3 порядку денного вирішили: Обрати Головою Зборів Товариства Даценка І. К., секретарем Зборів Соколову Л. Н.

З питання №4 порядку денного вирішили: Затвердити регламент Зборів Товариства. Заявка на виступ з питання повістки дня подається у письмовій формі Голові Зборів. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв. Розрахунковий час на проведення зборів 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини Збори Товариства провести без перерви.

З питання №5 порядку денного вирішили: Затвердити надані для розгляду звіти органів управління Товариства за 2017 рік, та заходи за результатами їх розгляду.

З питання №6 порядку денного вирішили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства за 2017 рік.

З питання №7 порядку денного вирішили: Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік, та заходи за результатами його розгляду.

З питання №8 порядку денного вирішили: Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2017 році, прибуток,отриманий Товариством у 2017 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами господарської діяльності за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

З питання №9 порядку денного вирішили: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

З питання №10 порядку денного вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України <Про акціонерні товариства>. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора підписати Статут Товариства у новій

| |
|---|
| <p>редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції третій особі).</p> <p>З питання №11 порядку денного вирішили: Внести зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення у новій редакції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Про Загальні збори акціонерів Товариства, - Про Наглядову раду Товариства, - Про Ревізійну комісію Товариства - Про Виконавчий орган Товариства. <p>З питання №12 порядку денного вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі.</p> <p>З питання №13 порядку денного вирішили: Члени Наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи зі строком повноважень на 3 (три) роки до відповідних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Свої обов'язки члени Наглядової ради виконують на безоплатній основі. Визначити Директора особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обрано наступних осіб: Шаповал Іван Вікторович, Кононенко Юрій Юрійович, Хиленко Володимир Васильович.</p> <p>З питання №14 порядку денного вирішили: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.</p> <p>З питання №15 порядку денного вирішили: Ревізійна комісія обирається кумулятивним голосуванням. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи зі строком повноважень на 3 (три) роки до відповідних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Свої обов'язки члени Ревізійної комісії виконують на безоплатній основі. Визначити Директора особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>До складу Ревізійної комісії обрано наступних осіб: Власик Віра Васильівна, Рассмакін Володимир Якович; Фатун В'ячеслав Анатолійович.</p> |
|---|

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | |
| Інше (вказати) | Позачергові загальні збори не скликалися | |

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликані загальні збори було проведено

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------|----------|----|
| З питань аудиту | | X |
| З питань призначень | | X |
| З винагород | | X |
| Інше (зазначити) | відсутні | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети в складі наглядової ради відсутні

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|------------------------------|---|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Хиленко Володимир Васильович | Голова Наглядової ради | | X |
| Опис: | Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. 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, Ревізійної комісії, Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Ревізійної комісії, Директор, інші особи на запрошення Наглядової ради. | | |
| Шаповал Іван Вікторович | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | До виключної компетенції Наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією; | | |

- обрання та відкликання Голови Наглядової ради;
- обрання та відкликання Директора та його заступників;
- затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором, затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання (винагороди) Директора;
- контроль діяльності Директора;
- прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Директора;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- призначення та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- визначення організаційної структури Товариства;
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття 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;
- прийняття про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів) з відчуження основних засобів;
- прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій;
- прийняття рішення про надання Товариством позик;
- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного інженера, заступників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово- господарською діяльністю Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, за винятком передбачених Статутом випадків скликання Загальних зборів Акціонерами;
- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| | <p>Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; - визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, видачу векселів, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - затвердження ринкової вартості Акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним законодавством; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість Акцій та іншого майна відрізняється від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - погодження проекту колективного договору з трудовим колективом (уповноваженим ним органом); - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством. | | |
| Кононенко Юрій Юрійович | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією; - обрання та відкликання Голови Наглядової ради; - обрання та відкликання Директора та його заступників; - затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором, затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання (винагороди) Директора; - контроль діяльності Директора; - прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Директора; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством, та тих, що | | |

рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

- затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- призначення та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- визначення організаційної структури Товариства;
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття 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;
- прийняття про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів) з відчуження основних засобів;
- прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій;
- прийняття рішення про надання Товариством позик;
- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного інженера, заступників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово- господарською діяльністю Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, за винятком передбачених Статутом випадків скликання Загальних зборів Акціонерами;
- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених Статутом;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, видачу векселів, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами;

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - затвердження ринкової вартості Акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним законодавством; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість Акцій та іншого майна відрізняється від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - погодження проекту колективного договору з трудовим колективом (уповноваженим ним органом); - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством. |
|--|

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (зазначити) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового | | X |

| | | |
|--|--|---|
| менеджменту) | | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (вказати) | | |

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

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства.

1. На засіданні Наглядової ради 10 травня 2018 року були прийняті наступні рішення:
 - про обрання Голови Наглядової ради.
2. На засіданні Наглядової ради 10 травня 2018 року були прийняті наступні рішення:
 - задовольнити прохання Голови Наглядової ради про відмову від винагороди на працю на займаній посаді;
 - затвердити новий Штатний розпис Товариства та ввести його в дію з 21 травня 2018 року.
3. На засіданні Наглядової ради 03 вересня 2018 року були прийняті наступні рішення:
 - щодо розгляду звіту Директора за перше півріччя 2018 року;
 - щодо вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності використання майна, пошуку нових напрямків підприємницької діяльності з метою отримання додаткового прибутку, посилення претензійної роботи до суб'єктів підприємницької діяльності
 - щодо розроблених Дирекцією заходів з підготовки будівель, споруд та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 роки.
 - щодо питань економічного споживання електричної енергії адмінбудівлі по вул. Солом'янській, 3-б;
 - щодо проведення обстеження крівлі дахів надвірних споруд, з метою визначення обсягів робіт, які необхідно виконати з метою недопущення протікань під час дощу та снігопадів в осінньо-зимовий період 2018/2019 роки.
4. На засіданні Наглядової ради 19 листопада 2018 року були прийняті наступні рішення:
 - щодо розгляду звіту Директора за перше півріччя 2018 року;
 - щодо вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності використання майна, пошуку нових напрямків підприємницької діяльності з метою отримання додаткового прибутку, посилення претензійної роботи до суб'єктів підприємницької діяльності
 - щодо розроблених Дирекцією заходів з підготовки будівель, споруд та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 роки.
 - щодо проведення обстеження крівлі дахів надвірних споруд, з метою визначення обсягів робіт, які необхідно виконати з метою недопущення протікань під час дощу та снігопадів в осінньо-зимовий період 2018/2019 роки.

Комітети Наглядовою радою в 2018-му році не створювались.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| <p>Виконавчий орган Товариства (Директор) є одноосібним органом.</p> <p>Директор Бікеєв Сергій Михайлович</p> | <p>Повноваження посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також Положенням про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Тельком".</p> <p>Директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - має право без довіреності діяти від імені Товариства; - представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді; - вирішує оперативні питання діяльності Товариства; - видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає - договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з Статутом необхідне відповідне рішення інших органів Товариства, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення; - затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства; - видає довіреності на представництво від імені Товариства; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення; - затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства; - укладає від імені Товариства колективний |

| | |
|-------------|--|
| | <p>договір з трудовим колективом (уповноваженим органом), проект якого погоджений Наглядовою радою;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві; - забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства; - виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. |
| Опис | <p>Директор приймає рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та контракту.</p> |

Примітки

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | 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 | так | ні | ні | ні |

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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 | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-----|---|----|-----|-----|
| | | регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | ні | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | ні | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (зазначити) | | |

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

| | | |
|----------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |

| | | |
|--|---|---|
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | | X |
| Інше (вказати) | | |

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 | Приватне підприємство "Енерготел" | 32915983 | 78,8357 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 102 054 | 0 | відсутні | |

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також Положенням про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Тельком", Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Тельком", Положенням про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Тельком".

Директор.

Директор обирається наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів терміном на 3 роки. Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання.

Підстави відкликання Директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. Рішення про відкликання (припинення повноважень) Директора приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.

Без рішення Наглядової ради повноваження Директора припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Директор за погодженням з Наглядовою радою призначає заступників Директора.

Члени Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів - фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні директори. При цьому Акціонер- фізична особа може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси (представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраних Загальними зборами.

Наглядова рада обирається у кількості 3 (три) особи.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами Акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради статусу Акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Члени Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб. Члени Ревізійної комісії виконують свої

повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні з числа її членів простою більшість голосів.

Повноваження представника Акціонера - юридичної особи, яка є членом Ревізійної комісії, дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Акціонер - юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у Ревізійній комісії, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника Акціонера в Ревізійній комісії припиняються.

Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Ревізійної комісії статусу Акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ревізійної комісії, який є представником Акціонера.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також Положенням про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Тельком", Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Тельком", Положенням про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Тельком".

Директор:

- має право без довіреності діяти від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;
- вирішує оперативні питання діяльності Товариства;
- видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає - договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з Статутом необхідне відповідне рішення інших органів Товариства, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;
- затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

- затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;
- укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом), проект якого погоджений Наглядовою радою;
- організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;
- забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Наглядова рада.

До компетенції Наглядової ради (її членів) належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією;
- обрання та відкликання Голови Наглядової ради;
- обрання та відкликання Директора та його заступників;
- затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором, затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання (винагороди) Директора;
- контроль діяльності Директора;
- прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Директора;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- призначення та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- визначення організаційної структури Товариства;
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття 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;
- прийняття про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів) з

відчуження основних засобів;

- прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття рішення про надання Товариством позик;
- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного інженера, заступників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово- господарською діяльністю Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, за винятком передбачених Статутом випадків скликання Загальних зборів Акціонерами;
- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених Статутом;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, видачу векселів, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження ринкової вартості Акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним законодавством; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість Акцій та іншого майна відрізняється від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- погодження проекту колективного договору з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати доступ до будь-якої документації щодо діяльності Товариства;
- отримувати будь-яку інформацію з питань, що стосуються всіх сфер діяльності Товариства;
- за особистою ініціативою брати участь з правом дорадчого голосу на зборах трудового колективу та громадських організацій Товариства;
- виносити на Загальні збори акціонерів питання щодо оцінки рішень Виконавчого органу Товариства, які тягнуть за собою порушення прав та інтересів акціонерів;
- визначати основні напрями діяльності Товариства і затверджувати його плани та звіти про їх виконання;
- виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- затверджувати договори (угоди), укладені на суму, що не перевищує розмір статутного капіталу Товариства.

Ревізійна комісія.

Повноваження Ревізійної комісії:

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства;
- розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства.

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності, вимагають рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції

Ревізійної комісії;

- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Виконавчого органу оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій;

- порушувати клопотання щодо притягнення до відповідальності працівників Товариства в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій Товариства та норм чинного законодавства.

Члени Ревізійної комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях органів управління Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Даний звіт про корпоративне управління перевірено аудитором - Приватним акціонерним товариством "Аудиторська фірма "Аналітик", номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0030. Аудитором перевірено інформацію (п.п. 1-4 ч. 3 ч. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"):

- про застосування принципів корпоративного управління, інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

а також висловлено думку стосовно наступної інформації (п.п. 5-9 ч. 3 ч. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"):

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента.

Думка аудитора - немодифікована.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Нами проведено аудиторську перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тельком" за 2018 рік, яка включає наступну інформацію:

1) про застосування принципів корпоративного управління,

2) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

3) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

4) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

6) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

7) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

8) повноваження посадових осіб емітента.

У відповідності до ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами перевірено інформацію, викладену вище у пунктах 1-3, що відповідає п. п. 1-4 ч. 3 ст. 40-1 Закону, та висловлюється думка щодо інформації, викладеної вище у пунктах 4-8, що відповідає п. п. 5-9 ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тельком" за 2018 рік складений у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншого чинного законодавства, та відповідає Статуту та іншим внутрішнім документам ПрАТ "Тельком".

Інформація, викладена у Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тельком" за 2018 рік, є достовірною.

Головач Володимир Володимирович
Голова правління ПрАТ "Аудиторська фірма "Аналітик"

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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 видами акцій | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| ПП "Енерготел" | 32915983 | 03110, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Кіквідзе, 43 | 80 455 | 78,835714 | 80 455 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Усього | | | 80 455 | 78,835714 | 80 455 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 102 054 | 10,00 | <p>Права та обов'язки акціонерів Визначені статутом Товариства, Розділ 4:</p> <p>4.1. Акціонери мають право:</p> <p>4.3.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>4.3.2. брати участь у Загальних зборах Акціонерів безпосередньо або через свого представника;</p> <p>4.3.3. обирати та бути обраними до органів Товариства;</p> <p>4.3.4. отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства;</p> <p>4.3.5. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;</p> <p>4.3.6. отримувати від органів Товариства необхідні інформацію та документи з усіх питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>4.3.7. продавати, передавати, дарувати, іншим чином відчужувати акції Товариства, що їм належать, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;</p> <p>4.3.8. у випадку ліквідації Товариства отримати частину майна Товариства або його вартості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>4.2. Акціонери - власники простих акцій мають переважне право на придбання акцій в процесі приватного розміщення акцій Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права.</p> | <p>Публічної пропозиції не здійснювали. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися.</p> |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>4.3. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>4.4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.6.1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.6.2. виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів та інших органів Товариства, що прийняті в межах чинного законодавства та належних повноважень;</p> <p>4.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4.6.4. сплачувати вартість придбаних ними акцій у порядку, розмірі і в терміни, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>4.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.6.6. утримуватися від дій, що можуть завдати збитки Товариству та його Акціонерам;</p> <p>4.6.7. нести відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Акціонери несуть також інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Акціонерів.</p> | |
| Примітки: | | | | |
| | | | | |

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 (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.06.2010 | 166/10/1/10 | Тер управління ДКЦПФР в м. Києві та Київської обл. | UA4000076848 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 102 054 | 1 020 540 | 100 |
| Опис | На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися та до лістингу не включалися. Додатковий випуск акцій не здійснювався. | | | | | | | | |

XIII. 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: | 3 259,5 | 3 755,6 | 0 | 0 | 3 259,5 | 3 755,6 |
| будівлі та споруди | 3 214,3 | 3 652 | 0 | 0 | 3 214,3 | 3 652 |
| машини та обладнання | 42 | 101,2 | 0 | 0 | 42 | 101,2 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 3,2 | 2,4 | 0 | 0 | 3,2 | 2,4 |
| 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 | 3 259,5 | 3 755,6 | 0 | 0 | 3 259,5 | 3 755,6 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів на 01.01.18 - 4700,0 тис.грн. 01.01.19 - 5378,8 тис.грн. Знос - 1623,2 тис.грн. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 276,8 | 1 252 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 1 020,5 | 1 020,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 1 020,5 | 1 020,5 |
| Опис | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> | |
| Висновок | <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 256,3 тис.грн.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 256,3 тис.грн.</p> <p>Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.</p> | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 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 | 47,2 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 2 294,7 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 262,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2 604,7 | X | X |
| Опис | Протягом 2018 року зобов'язання за цінними паперами не виникали. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14274505 |
| Місцезнаходження | 01042, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Чигоріна 57-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0030 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (097)1789089, (066)1782042 |
| Факс | 044 2780588 |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту |
| Опис | Аудитор (Аудиторська фірма) надає послуги з аудиту річної фінансової |

| | |
|--|--|
| | звітності Емітента, а також послуги з перевірки та висловлення думки щодо інформації у Звіті про корпоративне управління емітента. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | +38 044 591-04-04 |
| Факс | +38 044 591-04-04 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, - р-н, Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 287 56 70 |
| Факс | +38 044 287 56 73 |
| Вид діяльності | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2019.01.01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Тельком" | за ЄДРПОУ | 05583489 |
| Територія | м.Київ, Солом'янський р-н | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 03110, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3-Б, 044 2481088

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 111,4 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 3259,5 | 3755,6 |
| первісна вартість | 1011 | 4700,8 | 5378,8 |
| знос | 1012 | (1441,3) | (1623,2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3370,9 | 3755,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 70,8 | 69,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 54,1 | 53,1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 85,2 | 56,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 23,2 | 12,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3,4 | 3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 182,6 | 142,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|------|--------|--------|
| Баланс | 1300 | 3553,5 | 3897,9 |
|---------------|------|--------|--------|

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1020,5 | 1020,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 109,5 | 109,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 100 | 122 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 22 | 24,8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1252 | 1276,8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 21 | 16,4 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 34,8 | 43,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 4,8 | 5,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,7 | 3,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,6 | 9,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 90,1 | 119,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2138,3 | 2429 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2280,5 | 2604,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3553,5 | 3897,9 |

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1969 | 1521,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 467,2 | 422,6 |
| Інші доходи | 2240 | 9,5 | 1,4 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2445,7 | 1945,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1915) | (1422,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (483,3) | (423,8) |
| Інші витрати | 2270 | (17,2) | (71,9) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2415,5) | (1918,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 30,2 | 26,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (5,4) | (4,8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 24,8 | 22 |

Примітки: д/в

Керівник

Бікеєв Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Бікеєв Сергій Михайлович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Даним Директор емітента, Бікеев Сергій Михайлович, стверджує, що, наскільки це йому 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, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 06.04.2018 | 11.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |